

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.091,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2019	12824	4906080	1.000,00	0,00	2.091,43 PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 6660/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.000,00	PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 6660/18
15/01/2019	12824	4906474	0,00	45,00	2.046,43 BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2018006203
Contrapartida: 300794 - 2.1.2.01.2769			45,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2018006203
	12824	4906475	0,00	273,40	1.773,03 BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS2018006203
Contrapartida: 300992 - 2.1.2.01.2931			273,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS2018006203
	12824	4906476	0,00	63,70	1.709,33 BAIXA CONTÁBIL CAMILA DE MORAES 2018006203
Contrapartida: 302670 - 2.1.2.01.5497			63,70	0,00	BAIXA CONTÁBIL CAMILA DE MORAES 2018006203
	12824	4906477	0,00	178,00	1.531,33 BAIXA CONTÁBIL EUPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 2018006203
Contrapartida: 1839 - 2.1.2.01.0960			178,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EUPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 2018006203
	12824	4906478	0,00	65,00	1.466,33 BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS 2018006203
Contrapartida: 300992 - 2.1.2.01.2931			65,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS 2018006203
31/01/2019	12824	4905469	0,00	365,80	1.100,53 RESSAR. ADIANT. PEQUEN VULTO - ISABEL JANEIRO/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			365,80	0,00	RESSAR. ADIANT. PEQUEN VULTO - ISABEL JANEIRO/19
	12824	4906484	0,00	57,82	1.042,71 BAIXA CONTÁBIL CANAAA COMERCIO E SERVICOS 2018/6660
Contrapartida: 302450 - 2.1.2.01.5290			57,82	0,00	BAIXA CONTÁBIL CANAAA COMERCIO E SERVICOS 2018/6660
	12824	4906485	0,00	52,40	990,31 BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - 2018/6660
Contrapartida: 300660 - 2.1.2.01.2652			52,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - 2018/6660
	12824	4906486	0,00	60,44	929,87 BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL 2018/6660
Contrapartida: 1915 - 2.1.2.01.1035			60,44	0,00	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL 2018/6660
	12824	4906487	0,00	55,00	874,87 BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2018/6660
Contrapartida: 30004 - 2.1.2.01.1673			55,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.091,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					2018/6660
31/01/2019	12824	4906488	0,00	7,50	867,37 BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - 2018/6660
Contrapartida: 300660 - 2.1.2.01.2652			7,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - 2018/6660
	12824	4906489	0,00	140,00	727,37 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - 2018/6660
Contrapartida: 300269 - 2.1.2.01.2122			140,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - 2018/6660
	12824	4906491	0,00	89,82	637,55 BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2018/6660
Contrapartida: 1915 - 2.1.2.01.1035			89,82	0,00	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2018/6660
	12824	4906492	0,00	15,68	621,87 BAIXA CONTÁBIL CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - 2018/6660
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			15,68	0,00	BAIXA CONTÁBIL CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - 2018/6660
	12824	4906493	0,00	155,54	466,33 BAIXA CONTÁBIL MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA 2018/6660
Contrapartida: 2201 - 2.1.2.01.1201			155,54	0,00	BAIXA CONTÁBIL MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA 2018/6660
			1.000,00	1.625,10	466,33 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2019	10808	4368485	0,00	3.336,97	2.083.638,49 CHEQUE COMPENSADO 334870 SARA PEREIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.336,97	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334870 SARA PEREIRA DOS SANTOS
	10808	4368489	0,00	2.271,50	2.081.366,99 CHEQUE COMPENSADO 334879 DANIEL SOUSA COELHO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			2.271,50	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334879 DANIEL SOUSA COELHO
	10808	4368501	0,00	1.327,08	2.080.039,91 CHEQUE COMPENSADO 334892 ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.327,08	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334892 ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	12824	4905471	0,00	2,52	2.080.037,39 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,52	0,00	DEB TARIFA
	12824	4905976	0,00	2.648,89	2.077.388,50 PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.648,89	0,00	PGTO YLERIS DE CASSIA DE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					6652/18
03/01/2019	12824	4905977	0,00	4.689,17	2.072.699,33 PGTO WILMAR FELIPE MANZI NETO 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO WILMAR FELIPE MANZI NETO 6652/18
	12824	4905978	0,00	3.410,04	2.069.289,29 PGTO WANDERLEIA RIBEIRO COSTA 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO WANDERLEIA RIBEIRO COSTA 6652/18
	12824	4905979	0,00	3.604,01	2.065.685,28 PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU 6652/18
	12824	4905980	0,00	1.763,95	2.063.921,33 PGTO VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA 6652/18
	12824	4905981	0,00	3.771,27	2.060.150,06 PGTO SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 6652/18
	12824	4905982	0,00	3.383,88	2.056.766,18 PGTO ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA 6652/18
	12824	4905983	0,00	3.438,47	2.053.327,71 PGTO ROSANGELA DE SOUZA GOMES 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO ROSANGELA DE SOUZA GOMES 6652/18
	12824	4905984	0,00	7.557,55	2.045.770,16 PGTO ROGERIA CASSIANO 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO ROGERIA CASSIANO 6652/18
	12824	4905985	0,00	3.383,88	2.042.386,28 PGTO PATRICIA CARVALHO DE REZENDE 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO PATRICIA CARVALHO DE REZENDE 6652/18
	12824	4905986	0,00	3.383,88	2.039.002,40 PGTO PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 6652/18
	12824	4905987	0,00	3.759,94	2.035.242,46 PGTO MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES 6652/18
	12824	4905988	0,00	4.573,61	2.030.668,85 PGTO MARINEIDE ALVES DOS SANTOS 6652/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PGTO MARINEIDE ALVES DOS SANTOS 6652/18
03/01/2019	12824	4905989	0,00	4.810,11	2.025.858,74	PGTO MARINA PEREIRA LIMA STEIN GURGEL 6652/18
						PGTO MARINA PEREIRA LIMA STEIN GURGEL 6652/18
	12824	4905990	0,00	4.771,71	2.021.087,03	PGTO MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS 6652/18
						PGTO MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS 6652/18
	12824	4905991	0,00	3.567,79	2.017.519,24	PGTO MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE 6652/18
						PGTO MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE 6652/18
	12824	4905992	0,00	1.719,78	2.015.799,46	PGTO MARCIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA FERREIRA 6652/18
						PGTO MARCIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA FERREIRA 6652/18
	12824	4905993	0,00	22.580,41	1.993.219,05	PGTO MARCELO FOUAD RABAHI 6652/18
						PGTO MARCELO FOUAD RABAHI 6652/18
	12824	4905994	0,00	1.534,05	1.991.685,00	PGTO LETUSIA BATISTA MIGUEL 6652/18
						PGTO LETUSIA BATISTA MIGUEL 6652/18
	12824	4905995	0,00	3.355,44	1.988.329,56	PGTO KEILA DA SILVA GABRIEL 6652/18
						PGTO KEILA DA SILVA GABRIEL 6652/18
	12824	4905996	0,00	2.977,66	1.985.351,90	PGTO KAROLLYNE NOGUEIRA MORAL GIL FELIX 6652/18
						PGTO KAROLLYNE NOGUEIRA MORAL GIL FELIX 6652/18
	12824	4905997	0,00	4.665,54	1.980.686,36	PGTO JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 6652/18
						PGTO JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 6652/18
	12824	4905998	0,00	2.034,29	1.978.652,07	PGTO JOYCE ALVES FERREIRA 6652/18
						PGTO JOYCE ALVES FERREIRA 6652/18
	12824	4905999	0,00	3.773,19	1.974.878,88	PGTO JOAO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA 6652/18
						PGTO JOAO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA 6652/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2019	12824	4906000	0,00	1.534,05	1.973.344,83	PGTO JOAO LUIZ BATISTA DA COSTA 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.534,05	0,00		PGTO JOAO LUIZ BATISTA DA COSTA 6652/18
	12824	4906001	0,00	4.917,93	1.968.426,90	PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.917,93	0,00		PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 6652/18
	12824	4906002	0,00	2.275,17	1.966.151,73	PGTO JESSICA MARTINS MENDES 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.275,17	0,00		PGTO JESSICA MARTINS MENDES 6652/18
	12824	4906003	0,00	1.763,95	1.964.387,78	PGTO JARDER LEMES DE OLIVEIRA 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.763,95	0,00		PGTO JARDER LEMES DE OLIVEIRA 6652/18
	12824	4906004	0,00	3.466,91	1.960.920,87	PGTO JANAINA NATIVIDADE DOS SANTOS RIBEIRO 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.466,91	0,00		PGTO JANAINA NATIVIDADE DOS SANTOS RIBEIRO 6652/18
	12824	4906005	0,00	3.502,58	1.957.418,29	PGTO JAILMA DE ALMEIDA LIMA 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.502,58	0,00		PGTO JAILMA DE ALMEIDA LIMA 6652/18
	12824	4906006	0,00	4.571,05	1.952.847,24	PGTO FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.571,05	0,00		PGTO FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES 6652/18
	12824	4906007	0,00	1.700,35	1.951.146,89	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.700,35	0,00		PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 6652/18
	12824	4906008	0,00	3.410,04	1.947.736,85	PGTO EVA ALVES ROCHA 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.410,04	0,00		PGTO EVA ALVES ROCHA 6652/18
	12824	4906009	0,00	5.724,02	1.942.012,83	PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			5.724,02	0,00		PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 6652/18
	12824	4906010	0,00	3.780,36	1.938.232,47	PGTO ELINE LEITE SANTIAGO 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.780,36	0,00		PGTO ELINE LEITE SANTIAGO 6652/18
	12824	4906011	0,00	4.489,86	1.933.742,61	PGTO ELIENE RODRIGUES BARRETO 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.489,86	0,00		PGTO ELIENE RODRIGUES BARRETO 6652/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2019	12824	4906012	0,00	4.860,78	1.928.881,83 PGTO ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.860,78	0,00	PGTO ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 6652/18
	12824	4906013	0,00	2.034,29	1.926.847,54 PGTO DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.034,29	0,00	PGTO DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA 6652/18
	12824	4906014	0,00	3.571,84	1.923.275,70 PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.571,84	0,00	PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 6652/18
	12824	4906015	0,00	4.603,83	1.918.671,87 PGTO CLARINDA MARTINS DE LIMA 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.603,83	0,00	PGTO CLARINDA MARTINS DE LIMA 6652/18
	12824	4906016	0,00	5.399,66	1.913.272,21 PGTO CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			5.399,66	0,00	PGTO CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 6652/18
	12824	4906017	0,00	3.438,47	1.909.833,74 PGTO CECILIA COSTA DA SILVA 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.438,47	0,00	PGTO CECILIA COSTA DA SILVA 6652/18
	12824	4906018	0,00	4.810,11	1.905.023,63 PGTO CAROLINE SILVA BORGES 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.810,11	0,00	PGTO CAROLINE SILVA BORGES 6652/18
	12824	4906019	0,00	3.355,44	1.901.668,19 PGTO CAROLINA GRUDTNER GARCIA 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.355,44	0,00	PGTO CAROLINA GRUDTNER GARCIA 6652/18
	12824	4906020	0,00	3.543,35	1.898.124,84 PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.543,35	0,00	PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO 6652/18
	12824	4906021	0,00	3.814,46	1.894.310,38 PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.814,46	0,00	PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS 6652/18
	12824	4906022	0,00	3.438,47	1.890.871,91 PGTO ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICIANO 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.438,47	0,00	PGTO ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICIANO 6652/18
	12824	4906023	0,00	3.698,16	1.887.173,75 PGTO ANGELA MARIA DA CUNHA 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.698,16	0,00	PGTO ANGELA MARIA DA CUNHA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					6652/18
03/01/2019	12824	4906024	0,00	6.305,51	1.880.868,24 PGTO ANA MARIA JOANA CAROLINA COUTO GONÇALVES DA SILVA 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			6.305,51	0,00	PGTO ANA MARIA JOANA CAROLINA COUTO GONÇALVES DA SILVA 6652/18
	12824	4906025	0,00	1.534,05	1.879.334,19 PGTO ANA CAROLINA SILVA BORGES 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.534,05	0,00	PGTO ANA CAROLINA SILVA BORGES 6652/18
	12824	4906026	0,00	3.438,47	1.875.895,72 PGTO ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.438,47	0,00	PGTO ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA 6652/18
	12824	4906027	0,00	826,28	1.875.069,44 PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			826,28	0,00	PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 6652/18
	12824	4906028	0,00	3.566,37	1.871.503,07 PGTO ADRIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.566,37	0,00	PGTO ADRIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 6652/18
	12824	4906078	0,00	540,47	1.870.962,60 PAGAMENTO RAUL DA SILVA 6415/18
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			540,47	0,00	PAGAMENTO RAUL DA SILVA 6415/18
04/01/2019	10808	4368487	0,00	1.155,41	1.869.807,19 CHEQUE COMPENSADO 334877 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.155,41	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334877 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM
	10808	4368488	0,00	1.538,39	1.868.268,80 CHEQUE COMPENSADO 334878 BRUNO GURGEL
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.538,39	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334878 BRUNO GURGEL
	10808	4368490	0,00	1.031,77	1.867.237,03 CHEQUE COMPENSADO 334880 EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.031,77	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334880 EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA
	10808	4368493	0,00	1.398,92	1.865.838,11 CHEQUE COMPENSADO 334884 JORGEANNE LUTHA BONASSOLI MENDONÇA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.398,92	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334884 JORGEANNE LUTHA BONASSOLI MENDONÇA
	10808	4368494	0,00	3.908,81	1.861.929,30 CHEQUE COMPENSADO 334885 JOSE ALBERTO ALVARENGA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.908,81	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334885 JOSE ALBERTO ALVARENGA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
04/01/2019	10808	4368495	0,00	11.830,48	1.850.098,82	CHEQUE COMPENSADO 334886 JOSE VITELIO RUIZ RIVERO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			11.830,48	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334886 JOSE VITELIO RUIZ RIVERO
	10808	4368497	0,00	3.935,00	1.846.163,82	CHEQUE COMPENSADO 334888 LEONARDO DA SILVA PRESTES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.935,00	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334888 LEONARDO DA SILVA PRESTES
	10808	4368500	0,00	11.391,80	1.834.772,02	CHEQUE COMPENSADO 334891 MARINALDO SOARES LEITE
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			11.391,80	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334891 MARINALDO SOARES LEITE
	10808	4368502	0,00	5.345,39	1.829.426,63	CHEQUE COMPENSADO 334893 SUZANE MARIA NEIVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			5.345,39	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334893 SUZANE MARIA NEIVA
	12824	4905472	0,00	1,00	1.829.425,63	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00		DEB TARIFA
	12824	4906079	0,00	1.063.385,03	766.040,60	PAGAMENTO PARCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 6686/18
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.063.385,03	0,00		PAGAMENTO PARCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 6686/18
	12824	4906080	0,00	1.000,00	765.040,60	PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 6660/18
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			1.000,00	0,00		PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 6660/18
	12824	4906081	0,00	2,30	765.038,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/01/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/01/2019
	12824	4906082	0,00	38.584,00	726.454,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/01/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			38.584,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/01/2019
	12824	4906083	0,00	3.859,52	722.594,78	PAGAMENTO DANIELA EVANGELISTA LAUREANO ALBUQUERQUE 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.859,52	0,00		PAGAMENTO DANIELA EVANGELISTA LAUREANO ALBUQUERQUE 6652/18
	12824	4906084	0,00	773,44	721.821,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 04/01/2019
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			773,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					ADMINISTRACAO LTDA 04/01/2019	
04/01/2019	12824	4906085	0,00	4.137,90	717.683,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 04/01/2019
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			4.137,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 04/01/2019
	12824	4906086	0,00	5.974,82	711.708,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 04/01/2019
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			5.974,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 04/01/2019
	12824	4906087	0,00	773,44	710.935,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 04/01/2019
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			773,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 04/01/2019
07/01/2019	10808	4368496	0,00	482,14	710.453,04	CHEQUE COMPENSADO 334887 LEANDRO PEDROSA RESENDE
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			482,14	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334887 LEANDRO PEDROSA RESENDE
	12824	4905457	0,00	350.867,14	359.585,90	TRANSF. TELECONS - PAGTO FGTS HGG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			350.867,14	0,00		TRANSF. TELECONS - PAGTO FGTS HGG
	12824	4905473	0,00	1,00	359.584,90	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00		DEB TARIFA
	12824	4905474	0,00	1,00	359.583,90	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00		DEB TARIFA
	12824	4905475	0,00	4,70	359.579,20	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		DEB TARIFA
	12824	4906088	0,00	638,85	358.940,35	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 6686/18
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			638,85	0,00		PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 6686/18
	12824	4906089	0,00	1.277,70	357.662,65	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 6686/18
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			1.277,70	0,00		PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 6686/18
	12824	4906090	0,00	954,00	356.708,65	PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 6686/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			954,00	0,00	PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 6686/18
07/01/2019	12824	4906091	0,00	1.143,74	355.564,91 PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013			1.143,74	0,00	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18
	12824	4906092	0,00	654,96	354.909,95 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 2019/0048
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			654,96	0,00	PAGAMENTO MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 2019/0048
08/01/2019	10808	4368486	0,00	6.868,23	348.041,72 CHEQUE COMPENSADO 334876 ALYNE MACHADO CARDOSO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			6.868,23	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334876 ALYNE MACHADO CARDOSO
	10808	4368492	0,00	471,25	347.570,47 CHEQUE COMPENSADO 334883 IVANI MARIA DA PAZ
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			471,25	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334883 IVANI MARIA DA PAZ
	12824	4905458	0,00	4.120,92	343.449,55 DEB. CHEQ FERIAS MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIR
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.120,92	0,00	DEB. CHEQ FERIAS MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIR
	12824	4905462	4.120,92	0,00	347.570,47 CRED. CHEQ. DEVOL. M22 MILENA PAES LEME MONTEIRO O
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.120,92	CRED. CHEQ. DEVOL. M22 MILENA PAES LEME MONTEIRO O
	12824	4905476	0,00	4,70	347.565,77 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	DEB TARIFA
	12824	4905477	0,00	642,60	346.923,17 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			642,60	0,00	DEB TARIFA
09/01/2019	10808	4368491	0,00	1.361,78	345.561,39 CHEQUE COMPENSADO 334882 FRANCIELLE ALVES DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.361,78	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334882 FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	10808	4368499	0,00	7.174,64	338.386,75 CHEQUE COMPENSADO 334890 MARILUZA TERRA SILVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			7.174,64	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334890 MARILUZA TERRA SILVEIRA
	12824	4905459	0,00	2.979,36	335.407,39 PAGTO FÉRIAS DEILE LENE BATISTA CARDOSO
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.979,36	0,00	PAGTO FÉRIAS DEILE LENE BATISTA CARDOSO
	12824	4905478	0,00	4,70	335.402,69 DEB TARIFA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	DEB TARIFA
09/01/2019	12824	4905479	0,00	0,35	335.402,34 TAXA DEVOLUÇÃO CHEQUE
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			0,35	0,00	TAXA DEVOLUÇÃO CHEQUE
	12824	4905480	0,00	1,00	335.401,34 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	DEB TARIFA
10/01/2019	10808	4368484	0,00	4.478,98	330.922,36 CHEQUE COMPENSADO 334869 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.478,98	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334869 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA
	12824	4905463	6,00	0,00	330.928,36 RESSARC. PAGTO A MAIOR - ISSQN - NF 6227 - UBS TRA
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			0,00	6,00	RESSARC. PAGTO A MAIOR - ISSQN - NF 6227 - UBS TRA
	12824	4905481	0,00	1,00	330.927,36 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	DEB TARIFA
	12824	4906093	0,00	487,60	330.439,76 PAGAMENTO ISSQN NF 603 - 598 - FABIOLA FREITAS 2018/5545
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			487,60	0,00	PAGAMENTO ISSQN NF 603 - 598 - FABIOLA FREITAS 2018/5545
	12824	4906094	0,00	10.238,40	320.201,36 PAGAMENTO ISSQN - NF 74 - CIENTIFICALAB- 2018/5139
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			10.238,40	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 74 - CIENTIFICALAB- 2018/5139
	12824	4906095	0,00	35,96	320.165,40 PAGAMENTO OI MOVEL S.A 6603/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			27,10	0,00	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 6603/18
Contrapartida: 2163 - 2.1.2.01.1163			8,86	0,00	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 6603/18
	12824	4906096	0,00	247,52	319.917,88 PAGAMENTO OI MOVEL S.A 6603/18
Contrapartida: 2163 - 2.1.2.01.1163			247,52	0,00	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 6603/18
	12824	4906097	0,00	2,28	319.915,60 PAGAMENTO ISSQN - NF 7712 - CHAVEIRO BOUGANVILLE - 5786/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2,28	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 7712 - CHAVEIRO BOUGANVILLE - 5786/18
	12824	4906098	0,00	2,61	319.912,99 PAGAMENTO ISSQN - NF 8689 - IMPRILUX - 6574/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2,61	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 8689 - IMPRILUX - 6574/18
	12824	4906099	0,00	2,80	319.910,19 PAGAMENTO ISSQN - NF 62 - GYN BRASIL - 5637/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2,80	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 62 - GYN BRASIL - 5637/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2019	12824	4906100	0,00	4,46	319.905,73 PAGAMENTO ISSQN - NF 8828 - IMPRILUX - 6574/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			4,46	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 8828 - IMPRILUX - 6574/18
	12824	4906101	0,00	7,51	319.898,22 PAGAMENTO ISSQN - NF 2024 - SUPORTE SIST. AR - 5102/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			7,51	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 2024 - SUPORTE SIST. AR - 5102/18
	12824	4906102	0,00	7,80	319.890,42 PAGAMENTO ISSQN - NF 3737 - PHOTUS REVELAÇÃO 5760/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			7,80	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 3737 - PHOTUS REVELAÇÃO 5760/18
	12824	4906103	0,00	7,80	319.882,62 PAGAMENTO ISSQN - NF 3740 - PHOTUS REVELAÇÃO - 5866/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			7,80	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 3740 - PHOTUS REVELAÇÃO - 5866/18
	12824	4906104	0,00	9,26	319.873,36 PAGAMENTO ISSQN - NF 7778 - CHAVEIRO BOUGANVILLE - 5832/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			9,26	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 7778 - CHAVEIRO BOUGANVILLE - 5832/18
	12824	4906105	0,00	9,32	319.864,04 PAGAMENTO ISSQN - NF 17425 - TOALHEIRO ANHANGUERA - 5785/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			9,32	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 17425 - TOALHEIRO ANHANGUERA - 5785/18
	12824	4906106	0,00	10,48	319.853,56 PAGAMENTO ISSQN - NF 69679 - PAZ UNIVERSAL - 5716/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			10,48	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 69679 - PAZ UNIVERSAL - 5716/18
	12824	4906107	0,00	10,77	319.842,79 PAGAMENTO ISSQN - NF 8866 - IMPRILUX 6574/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			10,77	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 8866 - IMPRILUX 6574/18
	12824	4906108	0,00	11,00	319.831,79 PAGAMENTO ISSQN - NF 12218 - PEDRO GONÇALVES FERREIRA 5499/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			11,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 12218 - PEDRO GONÇALVES FERREIRA 5499/18
	12824	4906109	0,00	14,60	319.817,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/01/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			14,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/01/2019
	12824	4906110	0,00	20,00	319.797,19 PAGAMENTO ISSQN - NF 852 - DIVINO CARLOS - 4734/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			20,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 852 - DIVINO CARLOS - 4734/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2019	12824	4906111	0,00	26,27	319.770,92 PAGAMENTO ISSQN - NF 472 - ADRIANE PER. LISITA - 6276/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			26,27	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 472 - ADRIANE PER. LISITA - 6276/18
	12824	4906112	0,00	30,68	319.740,24 PAGAMENTO ISSQN - NF 1288 - CASA JARDIM - 5128/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			30,68	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1288 - CASA JARDIM - 5128/18
	12824	4906113	0,00	34,17	319.706,07 PAGAMENTO ISSQN - NF 160 - CONTENT ASSESSORIA 5734/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			34,17	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 160 - CONTENT ASSESSORIA 5734/18
	12824	4906114	0,00	39,38	319.666,69 PAGAMENTO ISSQN - NF 231 - PROSAUDE URG EME - 5504/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			39,38	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 231 - PROSAUDE URG EME - 5504/18
	12824	4906115	0,00	43,75	319.622,94 PAGAMENTO ISSQN - NF 584 - INS. VAS E LASER - 5564/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			43,75	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 584 - INS. VAS E LASER - 5564/18
	12824	4906116	0,00	44,20	319.578,74 PAGAMENTO ISSQN - NF 2027 - SUPORTE SIS. AR COND. 6184/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			44,20	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 2027 - SUPORTE SIS. AR COND. 6184/18
	12824	4906117	0,00	44,10	319.534,64 PAGAMENTO ISSQN - NF 230 - PROSAUDE - 5504/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			44,10	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 230 - PROSAUDE - 5504/18
	12824	4906118	0,00	44,60	319.490,04 PAGAMENTO ISSQN - NF 10646 - ARQUIVO OFF - 5822/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			44,60	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 10646 - ARQUIVO OFF - 5822/18
	12824	4906119	0,00	55,68	319.434,36 PAGAMENTO ISS - NF 7756 - T.A LUIZ ELETRONICO - 5693/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00	PAGAMENTO ISS - NF 7756 - T.A LUIZ ELETRONICO - 5693/18
	12824	4906120	0,00	58,64	319.375,72 PAGAMENTO ISSQN - NF 228 - PROSAUDE - 5510/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			58,64	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 228 - PROSAUDE - 5510/18
	12824	4906121	0,00	60,00	319.315,72 PAGAMENTO ISSQN - NF 589 - ERICOM TELECOMUNICAÇÕES 5992/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			60,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 589 - ERICOM TELECOMUNICAÇÕES 5992/18
	12824	4906122	0,00	80,06	319.235,66 PAGAMENTO ISSQN - NF 703 - ECOSENSE CONS. 6111/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			80,06	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 703 - ECOSENSE CONS. 6111/18
10/01/2019	12824	4906123	0,00	80,65	319.155,01 PAGAMENTO ISSQN - NF 9001 - AMIL DESE. - 5784/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			80,65	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 9001 - AMIL DESE. - 5784/18
	12824	4906124	0,00	86,64	319.068,37 PAGAMENTO ISSQN - NF 217 - IGM2 - 5792/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			86,64	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 217 - IGM2 - 5792/18
	12824	4906125	0,00	90,50	318.977,87 PAGAMENTO ISSQN - NF 6636 - DUTOS QUIM. 5793/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			90,50	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 6636 - DUTOS QUIM. 5793/18
	12824	4906126	0,00	100,80	318.877,07 PAGAMENTO ISSQN - NF 622 - SOUZA ROCHA - 2682/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			100,80	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 622 - SOUZA ROCHA - 2682/18
	12824	4906127	0,00	101,12	318.775,95 PAGAMENTO ISSQN - NF 3263 - MARCIANO VIEIRA -5894/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			101,12	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 3263 - MARCIANO VIEIRA -5894/18
	12824	4906128	0,00	115,02	318.660,93 PAGAMENTO ISSQN - NF 4061 - GMB COMER. 3790/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			115,02	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 4061 - GMB COMER. 3790/18
	12824	4906129	0,00	143,50	318.517,43 PAGAMENTO ISSQN - NF 4060 - GMB COMER - 3790/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			143,50	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 4060 - GMB COMER - 3790/18
	12824	4906130	0,00	152,19	318.365,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/01/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			152,19	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/01/2019
	12824	4906131	0,00	175,00	318.190,24 PAGAMENTO ISSQN - NF 567 - INST. VASC LASER - 5275/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			175,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 567 - INST. VASC LASER - 5275/18
	12824	4906132	0,00	187,76	318.002,48 PAGAMENTO ISSQN - NF 702 - ECOSENSE - 6008/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			187,76	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 702 - ECOSENSE - 6008/18
	12824	4906133	0,00	229,79	317.772,69 PAGAMENTO ISSQN - NF 597 - ECOSENSE - 5146/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			229,79	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 597 - ECOSENSE - 5146/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
10/01/2019	12824	4906134	0,00	248,75	317.523,94 PAGAMENTO ISSQN - NF 1783 - ATHOS ASSIS. - 5605/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			248,75	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1783 - ATHOS ASSIS. - 5605/18
	12824	4906135	0,00	248,75	317.275,19 PAGAMENTO ISSQN - NF 1790 - ATHOS ASSIST. 6031/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			248,75	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1790 - ATHOS ASSIST. 6031/18
	12824	4906136	0,00	263,90	317.011,29 PAGAMENTO ISSQN - NF 585 - INST. VASC. LASER - 5564/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			263,90	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 585 - INST. VASC. LASER - 5564/18
	12824	4906137	0,00	268,97	316.742,32 PAGAMENTO ISSQN - NF 402 - TESLA INS. MANU - 5882/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			268,97	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 402 - TESLA INS. MANU - 5882/18
	12824	4906138	0,00	357,00	316.385,32 PAGAMENTO ISSQN - NF (229 - PROSAUDE - 5504/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			357,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF (229 - PROSAUDE - 5504/18
	12824	4906139	0,00	349,42	316.035,90 PAGAMENTO ISS - RPA - JOAQUIM INACIO DE MELO - 6359/18
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			349,42	0,00	PAGAMENTO ISS - RPA - JOAQUIM INACIO DE MELO - 6359/18
	12824	4906140	0,00	286,15	315.749,75 PAGAMENTO ISSQN - NF 10656 - ARQUIVO OFF - 5915/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			286,15	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 10656 - ARQUIVO OFF - 5915/18
	12824	4906141	0,00	636,17	315.113,58 PAGAMENTO ISSQN - NF 1889 - SUPORTE SIS. AR COND - 5489/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			636,17	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1889 - SUPORTE SIS. AR COND - 5489/18
	12824	4906142	0,00	636,17	314.477,41 PAGAMENTO ISSQN - NF 1906 - 5584/18 SUPORTE SIST. AR
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			636,17	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1906 - 5584/18 SUPORTE SIST. AR
	12824	4906143	0,00	6.259,76	308.217,65 PAGAMENTO ISSQN - NF 719 - ZELLO SEG VIG - 5550/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			6.259,76	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 719 - ZELLO SEG VIG - 5550/18
	12824	4906144	0,00	8.718,07	299.499,58 PAGAMENTO ISSQN NF 76 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 5472/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			8.718,07	0,00	PAGAMENTO ISSQN NF 76 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					5472/18		
10/01/2019	12824	4906145	0,00	4.120,92	295.378,66	PAGAMENTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 6652/18	
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					4.120,92	0,00	PAGAMENTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 6652/18
11/01/2019	12824	4906146	0,00	90,90	295.287,76	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 6524/18	
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894					90,90	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 6524/18
	12824	4906147	0,00	9.726,15	285.561,61	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 2201/18	
Contrapartida: 302482 - 2.1.2.01.5321					9.726,15	0,00	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 2201/18
	12824	4906148	0,00	230,25	285.331,36	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6159/18	
Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766					230,25	0,00	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6159/18
14/01/2019	12824	4906149	0,00	500,00	284.831,36	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3084/18	
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016					500,00	0,00	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3084/18
15/01/2019	12824	4905464	5,00	0,00	284.836,36	RESSAR. 2 VIA CRACHÁ	
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					0,00	5,00	RESSAR. 2 VIA CRACHÁ
	12824	4905482	0,00	9,40	284.826,96	DEB TARIFA	
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					9,40	0,00	DEB TARIFA
	12824	4906029	0,00	19.452,56	265.374,40	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018	
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001					19.452,56	0,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018
	12824	4906150	0,00	1.501,61	263.872,79	PAGAMENTO OI S.A 159/19	
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					48,59	0,00	PAGAMENTO OI S.A 159/19
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008					1.453,02	0,00	PAGAMENTO OI S.A 159/19
	12824	4906151	0,00	2.161,36	261.711,43	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0191/19	
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115					2.161,36	0,00	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0191/19
	12824	4906497	297.054,14	0,00	558.765,57	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/18 PROJETO HGG CAIXA	
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012					0,00	297.054,14	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/18 PROJETO HGG CAIXA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/01/2019	12824	4906498	297.054,14	0,00	855.819,71	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/18 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	297.054,14		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/18 PROJETO HGG CAIXA
	12824	4906499	297.054,14	0,00	1.152.873,85	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JULHO/18 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	297.054,14		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JULHO/18 PROJETO HGG CAIXA
	12824	4906500	493.306,21	0,00	1.646.180,06	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/18 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	493.306,21		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/18 PROJETO HGG CAIXA
	12824	4906501	427.669,86	0,00	2.073.849,92	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OUTUBRO/18 PROJETO HGG CAI
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	427.669,86		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OUTUBRO/18 PROJETO HGG CAI
	12824	4906502	28.195,20	0,00	2.102.045,12	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/18 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	28.195,20		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/18 PROJETO HGG CAIXA
	12824	4906503	28.195,20	0,00	2.130.240,32	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/2018 PROJETO HGG CAI
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	28.195,20		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/2018 PROJETO HGG CAI
	12824	4906504	297.054,14	0,00	2.427.294,46	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OUTUBRO/18 PROJETO HGG CAI
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	297.054,14		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OUTUBRO/18 PROJETO HGG CAI
	12824	4906505	390.496,96	0,00	2.817.791,42	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C NOVEMBRO/18 PROJETO HGG CA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	390.496,96		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C NOVEMBRO/18 PROJETO HGG CA
	12824	4906506	493.306,21	0,00	3.311.097,63	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JULHO/18 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	493.306,21		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JULHO/18 PROJETO HGG CAIXA
16/01/2019	12824	4906152	0,00	10.886,17	3.300.211,46	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			10.886,17	0,00	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
16/01/2019	12824	4906153	0,00	1.190.935,20	2.109.276,26 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.190.935,20	0,00	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018
	12824	4906154	0,00	416,00	2.108.860,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			416,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
	12824	4906155	0,00	2,30	2.108.857,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
	12824	4906156	0,00	936,00	2.107.921,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			936,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
	12824	4906157	0,00	2,30	2.107.919,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
	12824	4906158	0,00	192,00	2.107.727,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			192,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
	12824	4906159	0,00	11.631,75	2.096.095,91 PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 6647/18
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			11.631,75	0,00	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 6647/18
	12824	4906160	0,00	22.088,44	2.074.007,47 PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA 6029/18
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622			22.088,44	0,00	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA 6029/18
	12824	4906161	0,00	34.155,66	2.039.851,81 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			34.155,66	0,00	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18
	12824	4906162	0,00	38.704,26	2.001.147,55 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			38.704,26	0,00	PAGAMENTO BS SERVICOS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					MEDICOS S/S 6077/18	
16/01/2019	12824	4906163	0,00	82.934,65	1.918.212,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 16/01/2019
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112			82.934,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 16/01/2019
	12824	4906164	0,00	98.861,19	1.819.351,71	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6141/18
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			98.861,19	0,00		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6141/18
	12824	4906165	0,00	114.590,27	1.704.761,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 16/01/2019
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648			114.590,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 16/01/2019
	12824	4906166	0,00	121.502,37	1.583.259,07	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 5824/18
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			121.502,37	0,00		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 5824/18
	12824	4906167	0,00	234.545,12	1.348.713,95	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 6647/18
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			234.545,12	0,00		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 6647/18
	12824	4906168	0,00	170.387,72	1.178.326,23	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 5768/18
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			170.387,72	0,00		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 5768/18
	12824	4906169	0,00	170.860,36	1.007.465,87	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESI 6067/18
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			170.860,36	0,00		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESI 6067/18
	12824	4906170	0,00	23.257,21	984.208,66	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 6301/18
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174			23.257,21	0,00		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 6301/18
	12824	4906171	0,00	2,30	984.206,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2019	12824	4906030	0,00	1.523,85	982.682,51 PGTO THALITA HYODO E SILVA 6652/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.523,85	0,00	PGTO THALITA HYODO E SILVA 6652/18
	12824	4906172	0,00	12,71	982.669,80 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6388/18
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			12,71	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6388/18
	12824	4906173	0,00	99,00	982.570,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906174	0,00	99,00	982.471,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906175	0,00	99,00	982.372,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906176	0,00	99,00	982.273,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906177	0,00	99,00	982.174,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906178	0,00	99,00	982.075,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					17/01/2019	
17/01/2019	12824	4906179	0,00	99,00	981.976,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906180	0,00	198,00	981.778,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906181	0,00	198,00	981.580,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906182	0,00	3.907,10	977.673,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/01/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/01/2019
	12824	4906183	0,00	4.575,82	973.097,88	PAGAMENTO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 5886/18
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001						PAGAMENTO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 5886/18
	12824	4906184	0,00	4.820,32	968.277,56	PAGAMENTO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 5888/18
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001						PAGAMENTO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 5888/18
	12824	4906185	0,00	5.508,00	962.769,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17/01/2019
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17/01/2019
	12824	4906186	0,00	8.760,00	954.009,56	PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 6178/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			8.760,00	0,00	PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 6178/18
17/01/2019	12824	4906187	0,00	8.823,73	945.185,83 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 3776/18
			8.823,73	0,00	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 3776/18
	12824	4906188	0,00	9.300,00	935.885,83 PAGAMENTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO 4445/18
			9.300,00	0,00	PAGAMENTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO 4445/18
	12824	4906189	0,00	9.873,04	926.012,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17/01/2019
			9.873,04	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906190	0,00	12.120,00	913.892,79 PAGAMENTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 1231/18
			12.120,00	0,00	PAGAMENTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 1231/18
	12824	4906191	0,00	12.986,10	900.906,69 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 5909/18
			12.986,10	0,00	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 5909/18
	12824	4906192	0,00	13.214,39	887.692,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 17/01/2019
			13.214,39	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 17/01/2019
	12824	4906193	0,00	14.619,66	873.072,64 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 5512/18
			14.619,66	0,00	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 5512/18
	12824	4906194	0,00	16.000,00	857.072,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/01/2019
			16.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/01/2019
	12824	4906195	0,00	17.400,00	839.672,64 PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5372/18
			17.400,00	0,00	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					5372/18	
17/01/2019	12824	4906196	0,00	18.000,00	821.672,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 17/01/2019
Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975			18.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 17/01/2019
	12824	4906197	0,00	30.293,38	791.379,26	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5943/18
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			30.293,38	0,00		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5943/18
	12824	4906198	0,00	1.200,00	790.179,26	PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO
Contrapartida: 3269 - 2.1.2.01.1460			1.200,00	0,00		PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO
	12824	4906199	0,00	527,00	789.652,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS (NÃO USAR) TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 17/01/2019
Contrapartida: 3269 - 2.1.2.01.1460			527,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS (NÃO USAR) TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 17/01/2019
	12824	4906200	0,00	1.404,00	788.248,26	PAGAMENTO HGG HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO
Contrapartida: 3269 - 2.1.2.01.1460			1.404,00	0,00		PAGAMENTO HGG HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO
	12824	4906201	0,00	1.396,50	786.851,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS (NÃO USAR) TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 17/01/2019
Contrapartida: 3269 - 2.1.2.01.1460			1.396,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS (NÃO USAR) TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 17/01/2019
	12824	4906202	0,00	1.396,50	785.455,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS (NÃO USAR) TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 17/01/2019
Contrapartida: 3269 - 2.1.2.01.1460			1.396,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS (NÃO USAR) TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 17/01/2019
	12824	4906203	0,00	590,07	784.865,19	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2019/0066
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			8,64	0,00		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2019/0066
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			581,43	0,00		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2019/0066
	12824	4906204	0,00	4.172,07	780.693,12	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0064/19

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	821 - 2.1.7.01.0006		4.014,29	0,00	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0064/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		157,78	0,00	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0064/19
17/01/2019	12824	4906205	0,00	2.383,63	778.309,49 PAGAMENTO ROBERTO MAHMUD JACOB 5885/18
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		2.383,63	0,00	PAGAMENTO ROBERTO MAHMUD JACOB 5885/18
	12824	4906206	0,00	1.179,50	777.129,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 17/01/2019
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		1.179,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 17/01/2019
	12824	4906207	0,00	889,46	776.240,53 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 0083/19
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		889,46	0,00	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 0083/19
	12824	4906208	0,00	101,90	776.138,63 PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 5758/18
Contrapartida:	1739 - 2.1.2.01.0879		101,90	0,00	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 5758/18
	12824	4906209	0,00	154,40	775.984,23 PAGAMENTO TECNODONTO COMERCIO E ASSISTENCIA EM APARELHOS 3666/18
Contrapartida:	301565 - 2.1.2.01.3496		154,40	0,00	PAGAMENTO TECNODONTO COMERCIO E ASSISTENCIA EM APARELHOS 3666/18
	12824	4906210	0,00	201,60	775.782,63 PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 6185/18
Contrapartida:	300061 - 2.1.2.01.2059		201,60	0,00	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 6185/18
	12824	4906211	0,00	225,00	775.557,63 PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 5775/18
Contrapartida:	1758 - 2.1.2.01.0897		225,00	0,00	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 5775/18
	12824	4906212	0,00	270,88	775.286,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17/01/2019
Contrapartida:	646 - 2.1.2.01.0395		270,88	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17/01/2019
	12824	4906213	0,00	290,00	774.996,75 PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS 5690/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS 5690/18
Contrapartida:	160 - 1.1.3.01.0002		290,00	0,00	
17/01/2019	12824	4906214	0,00	63,00	774.933,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
Contrapartida:	1758 - 2.1.2.01.0897		63,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
	12824	4906215	0,00	63,00	774.870,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
Contrapartida:	1758 - 2.1.2.01.0897		63,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
	12824	4906216	0,00	63,00	774.807,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
Contrapartida:	1758 - 2.1.2.01.0897		63,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
	12824	4906217	0,00	63,00	774.744,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
Contrapartida:	1758 - 2.1.2.01.0897		63,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
	12824	4906218	0,00	63,00	774.681,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
Contrapartida:	1758 - 2.1.2.01.0897		63,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
	12824	4906219	0,00	346,75	774.335,00 PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 4856/18
Contrapartida:	623 - 2.1.2.01.0374		346,75	0,00	PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 4856/18
	12824	4906220	0,00	367,02	773.967,98 PAGAMENTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 5614/18
Contrapartida:	301501 - 2.1.2.01.3435		367,02	0,00	PAGAMENTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 5614/18
	12824	4906221	0,00	425,00	773.542,98 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2740/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			425,00	0,00	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2740/18
17/01/2019	12824	4906222	0,00	468,00	773.074,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 2286 - 2.1.2.01.1275			468,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906223	0,00	499,14	772.575,84 PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 5039/18
Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604			499,14	0,00	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 5039/18
	12824	4906224	0,00	504,00	772.071,84 PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6238/18
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			504,00	0,00	PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6238/18
	12824	4906225	0,00	612,74	771.459,10 PAGAMENTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO 6023/
Contrapartida: 1218 - 2.1.2.01.0575			612,74	0,00	PAGAMENTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO 6023/
	12824	4906226	0,00	708,96	770.750,14 PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5946/18
Contrapartida: 1737 - 2.1.2.01.0877			708,96	0,00	PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5946/18
	12824	4906227	0,00	756,00	769.994,14 PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 5402/18
Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931			756,00	0,00	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 5402/18
	12824	4906228	0,00	803,80	769.190,34 PAGAMENTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 5614/18
Contrapartida: 301501 - 2.1.2.01.3435			803,80	0,00	PAGAMENTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 5614/18
	12824	4906229	0,00	912,84	768.277,50 PAGAMENTO MARIANA LARA DE ARRUDA 5887/18
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			912,84	0,00	PAGAMENTO MARIANA LARA DE ARRUDA 5887/18
	12824	4906230	0,00	952,77	767.324,73 PAGAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 4578/18
Contrapartida: 301129 - 2.1.2.01.3076			952,77	0,00	PAGAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 4578/18
	12824	4906231	0,00	1.009,63	766.315,10 PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 5906/18
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			1.009,63	0,00	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 5906/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2019	12824	4906232	0,00	1.186,74	765.128,36 PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 4856/18
Contrapartida: 623 - 2.1.2.01.0374			1.186,74	0,00	PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 4856/18
	12824	4906233	0,00	1.200,00	763.928,36 PAGAMENTO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 6013/18
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			1.200,00	0,00	PAGAMENTO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 6013/18
	12824	4906234	0,00	3.580,01	760.348,35 PAGAMENTO FABIO ROSA DE JESUS 6389/18
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			3.580,01	0,00	PAGAMENTO FABIO ROSA DE JESUS 6389/18
	12824	4906235	0,00	9.569,36	750.778,99 PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 6543/18
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			9.569,36	0,00	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 6543/18
	12824	4906236	0,00	1.394,32	749.384,67 PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5692/18
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			1.394,32	0,00	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5692/18
	12824	4906237	0,00	470,00	748.914,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			470,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
	12824	4906238	0,00	470,00	748.444,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			470,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
	12824	4906239	0,00	470,00	747.974,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			470,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
	12824	4906240	0,00	470,00	747.504,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			470,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2019	12824	4906241	0,00	2.442,16	745.062,51 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6245/18
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			2.442,16	0,00	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6245/18
	12824	4906242	0,00	2.502,00	742.560,51 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6128/18
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			2.502,00	0,00	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6128/18
	12824	4906243	0,00	2.688,44	739.872,07 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6245/18
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			2.688,44	0,00	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6245/18
	12824	4906244	0,00	2.689,10	737.182,97 PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 6380/18
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			2.689,10	0,00	PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 6380/18
	12824	4906245	0,00	2.732,78	734.450,19 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6245/18
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			2.732,78	0,00	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6245/18
	12824	4906246	0,00	2.787,59	731.662,60 PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1315/18
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			2.787,59	0,00	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1315/18
	12824	4906247	0,00	2.852,30	728.810,30 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4772/18
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			2.852,30	0,00	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4772/18
	12824	4906248	0,00	3.465,00	725.345,30 PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 5775/18
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			3.465,00	0,00	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 5775/18
	12824	4906249	0,00	3.836,80	721.508,50 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5598/18
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			3.836,80	0,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5598/18
	12824	4906250	0,00	99,00	721.409,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
17/01/2019	12824	4906251	0,00	99,00	721.310,50
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00	
	12824	4906252	0,00	99,00	721.211,50
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00	
	12824	4906253	0,00	99,00	721.112,50
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00	
	12824	4906254	0,00	99,00	721.013,50
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00	
	12824	4906255	0,00	99,00	720.914,50
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00	
	12824	4906256	0,00	99,00	720.815,50
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00	
	12824	4906257	0,00	99,00	720.716,50
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
						17/01/2019
17/01/2019	12824	4906258	0,00	99,00	720.617,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616
						99,00 0,00
						12824 4906259
						0,00 99,00 720.518,50
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616
						99,00 0,00
						12824 4906260
						0,00 99,00 720.419,50
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616
						99,00 0,00
						12824 4906261
						0,00 99,00 720.320,50
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616
						99,00 0,00
						12824 4906262
						0,00 99,00 720.221,50
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616
						99,00 0,00
						12824 4906263
						0,00 99,00 720.122,50
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616
						99,00 0,00
						12824 4906264
						0,00 99,00 720.023,50
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616
						99,00 0,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
17/01/2019	12824	4906265	0,00	99,00	719.924,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906266	0,00	99,00	719.825,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906267	0,00	99,00	719.726,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906268	0,00	99,00	719.627,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906269	0,00	99,00	719.528,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906270	0,00	99,00	719.429,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906271	0,00	99,00	719.330,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
			99,00	0,00		
17/01/2019	12824	4906272	0,00	99,00	719.231,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
			99,00	0,00		
	12824	4906273	0,00	99,00	719.132,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
			99,00	0,00		
	12824	4906274	0,00	99,00	719.033,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
			99,00	0,00		
	12824	4906275	0,00	99,00	718.934,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
			99,00	0,00		
	12824	4906276	0,00	99,00	718.835,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
			99,00	0,00		
	12824	4906277	0,00	99,00	718.736,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
			99,00	0,00		
18/01/2019	12824	4905465	5,00	0,00	718.741,50	RESSARCIMENTO 2 VIA CRACHÁ

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	5,00	RESSARCIMENTO 2 VIA CRACHÁ
18/01/2019	12824	4905483	0,00	47,00	718.694,50 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			47,00	0,00	DEB TARIFA
	12824	4905484	0,00	293,58	718.400,92 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			293,58	0,00	DEB TARIFA
	12824	4905485	0,00	1,00	718.399,92 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	DEB TARIFA
	12824	4906278	0,00	2.122,00	716.277,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			2.122,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906279	0,00	2.122,00	714.155,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			2.122,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906280	0,00	2.334,00	711.821,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			2.334,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906281	0,00	2.412,90	709.409,02 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6261/18
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			2.412,90	0,00	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6261/18
	12824	4906282	0,00	240,00	709.169,02 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 4433/18
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			240,00	0,00	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 4433/18
	12824	4906283	0,00	5.515,46	703.653,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO BRASIL 4507/2018
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			315,46	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO BRASIL 4507/2018

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302644 - 2.1.2.01.5473			5.200,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO BRASIL 4507/2018
18/01/2019	12824	4906284	0,00	306,70	703.346,86 PAGAMENTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 6002/18
Contrapartida: 1046 - 2.1.2.01.0481			306,70	0,00	PAGAMENTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 6002/18
	12824	4906285	0,00	3.025,11	700.321,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 18/01/2019
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			3.025,11	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 18/01/2019
	12824	4906286	0,00	3.903,12	696.418,63 PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA 6166/18
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			3.903,12	0,00	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA 6166/18
	12824	4906287	0,00	4.082,40	692.336,23 PAGAMENTO EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS 5844/18
Contrapartida: 302482 - 2.1.2.01.5321			4.082,40	0,00	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS 5844/18
	12824	4906288	0,00	4.464,00	687.872,23 PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6156/18
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521			4.464,00	0,00	PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6156/18
	12824	4906289	0,00	4.765,50	683.106,73 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 6385/18
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			4.765,50	0,00	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 6385/18
	12824	4906290	0,00	4.912,85	678.193,88 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6214/18
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			4.912,85	0,00	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6214/18
	12824	4906291	0,00	5.000,00	673.193,88 PAGAMENTO BMR MEDICAL LTDA 4774/18
Contrapartida: 302260 - 2.1.2.01.4016			5.000,00	0,00	PAGAMENTO BMR MEDICAL LTDA 4774/18
	12824	4906292	0,00	5.213,06	667.980,82 PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 6231/18
Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147			5.213,06	0,00	PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 6231/18
	12824	4906293	0,00	5.309,68	662.671,14 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 6288/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			5.309,68	0,00	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 6288/18
18/01/2019	12824	4906294	0,00	5.440,00	657.231,14 PAGAMENTO ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 6032/18
Contrapartida: 302556 - 2.1.2.01.5385			5.440,00	0,00	PAGAMENTO ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 6032/18
	12824	4906295	0,00	7.190,28	650.040,86 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6260/18
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			7.190,28	0,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6260/18
	12824	4906296	0,00	7.825,08	642.215,78 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6367/18
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			7.825,08	0,00	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6367/18
	12824	4906297	0,00	7.900,50	634.315,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 18/01/2019
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			7.900,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 18/01/2019
	12824	4906298	0,00	7.980,76	626.334,52 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1871/18
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			7.980,76	0,00	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1871/18
	12824	4906299	0,00	8.355,44	617.979,08 PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 6431/18
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818			8.355,44	0,00	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 6431/18
	12824	4906300	0,00	11.773,00	606.206,08 PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 6336/18
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928			11.773,00	0,00	PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 6336/18
	12824	4906301	0,00	13.173,41	593.032,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803			13.173,41	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 18/01/2019
	12824	4906302	0,00	17.659,50	575.373,17 PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 6336/18
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928			17.659,50	0,00	PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 6336/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2019	12824	4906303	0,00	18.711,09	556.662,08 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6177/18
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			18.711,09	0,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6177/18
	12824	4906304	0,00	21.300,50	535.361,58 PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6258/18
Contrapartida: 302389 - 2.1.2.01.5035			21.300,50	0,00	PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6258/18
	12824	4906305	0,00	23.575,55	511.786,03 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6371/18
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			23.575,55	0,00	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6371/18
	12824	4906306	0,00	850,00	510.936,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			850,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906307	0,00	850,00	510.086,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			850,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906308	0,00	850,00	509.236,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			850,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906309	0,00	920,00	508.316,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			920,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906310	0,00	920,00	507.396,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			920,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
18/01/2019	12824	4906311	0,00	1.062,00	506.334,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.062,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906312	0,00	1.062,00	505.272,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.062,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906313	0,00	1.274,00	503.998,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906314	0,00	1.274,00	502.724,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906315	0,00	1.274,00	501.450,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906316	0,00	1.274,00	500.176,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906317	0,00	1.274,00	498.902,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:						MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019	
18/01/2019	12824	4906318	0,00	1.486,00	497.416,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					1.486,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906319	0,00	1.486,00	495.930,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					1.486,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906320	0,00	1.486,00	494.444,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					1.486,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906321	0,00	1.486,00	492.958,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					1.486,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906322	0,00	1.698,00	491.260,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					1.698,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906323	0,00	1.910,00	489.350,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					1.910,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906324	0,00	2.122,00	487.228,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					2.122,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
18/01/2019	12824	4906325	0,00	2.122,00	485.106,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			2.122,00	0,00		
	12824	4906326	0,00	30.627,83	454.478,20	PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 6076/18
						PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 6076/18
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			30.627,83	0,00		
	12824	4906327	0,00	850,00	453.628,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			850,00	0,00		
	12824	4906328	0,00	920,00	452.708,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			920,00	0,00		
	12824	4906329	0,00	920,00	451.788,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			920,00	0,00		
	12824	4906330	0,00	1.062,00	450.726,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.062,00	0,00		
	12824	4906331	0,00	1.062,00	449.664,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.062,00	0,00		

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					18/01/2019	
18/01/2019	12824	4906332	0,00	1.200,00	448.464,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906333	0,00	1.274,00	447.190,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906334	0,00	1.274,00	445.916,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906335	0,00	1.486,00	444.430,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.486,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906336	0,00	1.486,00	442.944,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.486,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906337	0,00	1.486,00	441.458,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.486,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906338	0,00	1.486,00	439.972,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.486,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
18/01/2019	12824	4906339	0,00	1.486,00	438.486,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.486,00	0,00		
	12824	4906340	0,00	1.698,00	436.788,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.698,00	0,00		
	12824	4906341	0,00	1.698,00	435.090,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.698,00	0,00		
	12824	4906342	0,00	1.698,00	433.392,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.698,00	0,00		
	12824	4906343	0,00	1.698,00	431.694,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.698,00	0,00		
	12824	4906344	0,00	1.698,00	429.996,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.698,00	0,00		
	12824	4906345	0,00	1.698,00	428.298,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.698,00	0,00		

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
18/01/2019	12824	4906346	0,00	1.730,00	426.568,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.730,00	0,00		
	12824	4906347	0,00	1.730,00	424.838,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.730,00	0,00		
	12824	4906348	0,00	1.910,00	422.928,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.910,00	0,00		
	12824	4906349	0,00	1.910,00	421.018,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.910,00	0,00		
	12824	4906350	0,00	329,37	420.688,83	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0094/19
						PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0094/19
Contrapartida: 300678 - 2.1.2.01.2667			329,37	0,00		
	12824	4906351	0,00	83.013,51	337.675,32	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 6435/18
						PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 6435/18
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			83.013,51	0,00		
	12824	4906352	0,00	48,50	337.626,82	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6235/18
						PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6235/18
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			48,50	0,00		
	12824	4906353	0,00	28,00	337.598,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			28,00	0,00		

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019
18/01/2019	12824	4906354	0,00	28,00	337.570,82
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019
	12824	4906355	0,00	85,67	337.485,15
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019
	12824	4906356	0,00	103,50	337.381,65
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 4843/18 PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 4843/18
	12824	4906357	0,00	115,00	337.266,65
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658					PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6058/18 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6058/18
	12824	4906358	0,00	131,32	337.135,33
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835					PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 6133/18 PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 6133/18
	12824	4906359	0,00	153,00	336.982,33
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520					PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6235/18 PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6235/18
	12824	4906360	0,00	181,44	336.800,89
Contrapartida: 300500 - 2.1.2.01.2335					PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 6375/18 PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 6375/18
	12824	4906361	0,00	184,40	336.616,49
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946					PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 6452/18 PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 6452/18
	12824	4906362	0,00	63,00	336.553,49
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 5942/18 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 5942/18
			63,00	0,00	
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2019	12824	4906363	0,00	63,00	336.490,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
Contrapartida:	1758 - 2.1.2.01.0897		63,00	0,00	
	12824	4906364	0,00	63,00	336.427,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
Contrapartida:	1758 - 2.1.2.01.0897		63,00	0,00	
	12824	4906365	0,00	202,50	336.224,99 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		202,50	0,00	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18
	12824	4906366	0,00	243,00	335.981,99 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		243,00	0,00	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18
	12824	4906367	0,00	387,60	335.594,39 PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 6375/18
Contrapartida:	1120 - 2.1.2.01.0520		387,60	0,00	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 6375/18
	12824	4906368	0,00	390,31	335.204,08 PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6164/18
Contrapartida:	1683 - 2.1.2.01.0838		390,31	0,00	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6164/18
	12824	4906369	0,00	80,00	335.124,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674		80,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019
	12824	4906370	0,00	113,00	335.011,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674		113,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019
	12824	4906371	0,00	113,00	334.898,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019
		Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	113,00	0,00	
18/01/2019	12824	4906372	0,00	125,00	334.773,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019
		Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	125,00	0,00	
	12824	4906373	0,00	486,00	334.287,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/01/2019
		Contrapartida: 300509 - 2.1.2.01.2342	486,00	0,00	
	12824	4906374	0,00	495,00	333.792,08 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 6379/18
		Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946	495,00	0,00	
	12824	4906375	0,00	500,00	333.292,08 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6033/18
		Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273	500,00	0,00	
	12824	4906376	0,00	552,78	332.739,30 PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 6432/18
		Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963	552,78	0,00	
	12824	4906377	0,00	683,74	332.055,56 PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6216/18
		Contrapartida: 3268 - 2.1.2.01.1459	683,74	0,00	
	12824	4906378	0,00	684,00	331.371,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 18/01/2019
		Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480	684,00	0,00	
	12824	4906379	0,00	719,50	330.652,06 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6010/18
		Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	719,50	0,00	
	12824	4906380	0,00	735,62	329.916,44 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 6254/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 6254/18
			735,62	0,00	
18/01/2019	12824	4906381	0,00	876,80	329.039,64 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 6396/18
			876,80	0,00	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 6396/18
	12824	4906382	0,00	911,35	328.128,29 PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 6198/18
			911,35	0,00	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 6198/18
	12824	4906383	0,00	912,84	327.215,45 PAGAMENTO JEAN CARLOS DOTTO 5889/18
			912,84	0,00	PAGAMENTO JEAN CARLOS DOTTO 5889/18
	12824	4906384	0,00	1.247,85	325.967,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 18/01/2019
			1.247,85	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 18/01/2019
	12824	4906385	0,00	1.360,44	324.607,16 PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 6393/18
			1.360,44	0,00	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 6393/18
	12824	4906386	0,00	1.414,96	323.192,20 PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 0234/19
			1.414,96	0,00	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 0234/19
	12824	4906387	0,00	1.440,00	321.752,20 PAGAMENTO FUNDAÇÃO ADIB JATENE
			1.440,00	0,00	PAGAMENTO FUNDAÇÃO ADIB JATENE
	12824	4906388	0,00	1.799,68	319.952,52 PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 5984/18
			174,68	0,00	PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 5984/18
	12824	4906389	0,00	1.708,59	318.243,93 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6214/18
			1.708,59	0,00	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6214/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2019	12824	4906390	0,00	1.721,40	316.522,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043			1.721,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA 18/01/2019
	12824	4906391	0,00	1.926,00	314.596,53 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6177/18
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			1.926,00	0,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6177/18
	12824	4906392	0,00	2.062,23	312.534,30 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 6065/18
Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276			2.062,23	0,00	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 6065/18
	12824	4906393	0,00	470,00	312.064,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			470,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
	12824	4906394	0,00	470,00	311.594,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			470,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
	12824	4906395	0,00	470,00	311.124,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			470,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
	12824	4906396	0,00	470,00	310.654,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			470,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
	12824	4906397	0,00	470,00	310.184,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			470,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
18/01/2019	12824	4906398	0,00	2.373,00	307.811,30 PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4455/18
Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741			2.373,00	0,00	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4455/18
	12824	4906399	0,00	2.546,20	305.265,10 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6214/18
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			2.546,20	0,00	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6214/18
	12824	4906400	0,00	2.625,00	302.640,10 PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 6062/18
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			2.625,00	0,00	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 6062/18
	12824	4906401	0,00	2.798,00	299.842,10 PAGAMENTO HOSPITAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 4944/18
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			2.798,00	0,00	PAGAMENTO HOSPITAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 4944/18
	12824	4906402	0,00	2.748,49	297.093,61 PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 6255/18
Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803			2.748,49	0,00	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 6255/18
	12824	4906403	0,00	3.011,20	294.082,41 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6036/18
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			3.011,20	0,00	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6036/18
	12824	4906404	0,00	3.060,00	291.022,41 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6257/18
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			3.060,00	0,00	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6257/18
	12824	4906405	0,00	3.100,00	287.922,41 PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 5062/18
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			3.100,00	0,00	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 5062/18
	12824	4906406	0,00	3.208,65	284.713,76 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6214/18
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			3.208,65	0,00	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6214/18
	12824	4906407	0,00	3.328,00	281.385,76 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 6374/18
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			3.328,00	0,00	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 6374/18
	12824	4906408	0,00	3.336,00	278.049,76 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6273/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6273/18
18/01/2019	12824	4906409	0,00	1.056,94	276.992,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 18/01/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 18/01/2019
	12824	4906410	0,00	1.056,94	275.935,88
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 18/01/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 18/01/2019
	12824	4906411	0,00	1.264,72	274.671,16
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 18/01/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 18/01/2019
	12824	4906412	0,00	3.560,00	271.111,16
					PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5467/18
					PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5467/18
	12824	4906413	0,00	3.560,00	267.551,16
					PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5478/18
					PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5478/18
21/01/2019	12824	4905486	0,00	249,10	267.302,06
					DEB TARIFA
					DEB TARIFA
	12824	4906414	0,00	169,59	267.132,47
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 21/01/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 21/01/2019
	12824	4906415	0,00	7.153,09	259.979,38
					PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2019/0302
					PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2019/0302
	12824	4906416	0,00	150,00	259.829,38
					PAGAMENTO M F PIRES - ME 6059/18
					PAGAMENTO M F PIRES - ME 6059/18
	12824	4906417	0,00	348,05	259.481,33
					PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 6280/18
					PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 6280/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2019	12824	4906418	0,00	605,00	258.876,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 21/01/2019
Contrapartida:	1164 - 2.1.2.01.0540		587,08	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 21/01/2019
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		17,92	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 21/01/2019
	12824	4906419	0,00	1.250,00	257.626,33 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6299/18
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		1.250,00	0,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6299/18
	12824	4906420	0,00	1.540,00	256.086,33 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4445/18
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		1.540,00	0,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4445/18
	12824	4906421	0,00	75,00	256.011,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		75,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906422	0,00	83,00	255.928,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		83,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906423	0,00	96,00	255.832,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		96,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906424	0,00	96,00	255.736,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		96,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906425	0,00	101,00	255.635,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		101,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906426	0,00	101,00	255.534,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		101,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					MEDICOS LTDA 21/01/2019	
21/01/2019	12824	4906427	0,00	155,00	255.379,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			155,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906428	0,00	176,00	255.203,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			176,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906429	0,00	238,00	254.965,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			238,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906430	0,00	321,00	254.644,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			321,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906431	0,00	380,00	254.264,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			380,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906432	0,00	396,00	253.868,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			396,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906433	0,00	1.250,00	252.618,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.250,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906434	0,00	1.500,00	251.118,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906435	0,00	1.500,00	249.618,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/01/2019	12824	4906436	0,00	1.500,00	248.118,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906437	0,00	2.067,24	246.051,09	PAGAMENTO GUIA TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO - RATEIO TELECONSULTA
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			2.067,24	0,00		PAGAMENTO GUIA TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO - RATEIO TELECONSULTA
	12824	4906438	0,00	59,49	245.991,60	PAGAMENTO GUIA TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - RATEIO - DESENVOLV
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			59,49	0,00		PAGAMENTO GUIA TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - RATEIO - DESENVOLV
	12824	4906439	0,00	14,87	245.976,73	PAGAMENTO GUIA TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - RATEIO CASE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			14,87	0,00		PAGAMENTO GUIA TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - RATEIO CASE
	12824	4906440	0,00	461,04	245.515,69	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA TAXA DE LICENCIAMENTO - HGG 2019/0302
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115			461,04	0,00		PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA TAXA DE LICENCIAMENTO - HGG 2019/0302
	12824	4906441	0,00	1.750,51	243.765,18	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6234/18
Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164			1.750,51	0,00		PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6234/18
	12824	4906442	0,00	39.000,00	204.765,18	PAGAMENTO V.L. PEREIRA 6061/17
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			39.000,00	0,00		PAGAMENTO V.L. PEREIRA 6061/17
	12824	4906443	0,00	225,00	204.540,18	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 6266/18
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			225,00	0,00		PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 6266/18
22/01/2019	12824	4905487	0,00	314,90	204.225,28	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			314,90	0,00		DEB TARIFA
	12824	4906444	0,00	2.692,00	201.533,28	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 6163/18
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			2.692,00	0,00		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 6163/18
	12824	4906445	0,00	12,71	201.520,57	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2019/0202
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			12,71	0,00		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2019/0202

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2019	12824	4906446	0,00	105,00	201.415,57 PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 6163/18
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			105,00	0,00	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 6163/18
	12824	4906447	0,00	3.903,12	197.512,45 PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6165/18
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			3.903,12	0,00	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6165/18
23/01/2019	10808	4368483	0,00	4.862,25	192.650,20 CHEQUE COMPENSADO 334813 CLAUDIA CEZAR FERREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.862,25	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334813 CLAUDIA CEZAR FERREIRA
	12824	4905466	2.067,24	0,00	194.717,44 RESSARC. RATEIO TELE - TAXA DE LICENCIAMENTO
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	2.067,24	RESSARC. RATEIO TELE - TAXA DE LICENCIAMENTO
	12824	4905467	14,87	0,00	194.732,31 RESSARC. RATEIO CASE - TAXA DE LICENCIAMENTO
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	14,87	RESSARC. RATEIO CASE - TAXA DE LICENCIAMENTO
	12824	4905468	59,49	0,00	194.791,80 RESSARC. RATEIO DESEN - TAXA DE LICENCIAMENTO
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	59,49	RESSARC. RATEIO DESEN - TAXA DE LICENCIAMENTO
	12824	4905488	0,00	18,80	194.773,00 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	DEB TARIFA
	12824	4906448	0,00	1.079,00	193.694,00 PAGAMENTO BIOLINE COMERCIAL LTDA 2019/0315
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			1.079,00	0,00	PAGAMENTO BIOLINE COMERCIAL LTDA 2019/0315
	12824	4906449	0,00	943,74	192.750,26 PAGAMENTO ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 4650/18
Contrapartida: 1781 - 2.1.2.01.0920			855,00	0,00	PAGAMENTO ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 4650/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			88,74	0,00	PAGAMENTO ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 4650/18
24/01/2019	12824	4905489	0,00	14,10	192.736,16 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	DEB TARIFA
	12824	4906450	0,00	127,90	192.608,26 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 0211/19

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			127,90	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 0211/19
25/01/2019	10808	4368498	0,00	4.759,87	187.848,39 CHEQUE COMPENSADO 334889 MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
			4.759,87	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334889 MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	12824	4905460	0,00	42,00	187.806,39 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
			42,00	0,00	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	12824	4905490	0,00	9,40	187.796,99 DEB TARIFA
			9,40	0,00	DEB TARIFA
	12824	4906451	0,00	183,63	187.613,36 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 0262/19
			3,64	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 0262/19
			179,99	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 0262/19
	12824	4906452	0,00	100,75	187.512,61 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0237/19
			100,75	0,00	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0237/19
	12824	4906453	0,00	2.512,80	184.999,81 PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5979/18
			2.512,80	0,00	PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5979/18
	12824	4906454	0,00	870,22	184.129,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 25/01/2019
			870,22	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 25/01/2019
	12824	4906455	0,00	1.143,74	182.985,85 PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18
			1.143,74	0,00	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18
	12824	4906456	0,00	631,00	182.354,85 PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 6373/18
			587,40	0,00	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 6373/18
			43,60	0,00	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 6373/18
	12824	4906457	0,00	736,00	181.618,85 PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4373/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	2142 - 2.1.2.01.1143		689,40	0,00	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4373/18
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		46,60	0,00	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4373/18
25/01/2019	12824	4906458	0,00	870,00	180.748,85 PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 6373/18
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		43,46	0,00	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 6373/18
Contrapartida:	2142 - 2.1.2.01.1143		826,54	0,00	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 6373/18
	12824	4906459	0,00	984,26	179.764,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 25/01/2019
Contrapartida:	3273 - 2.1.2.01.1464		984,26	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 25/01/2019
	12824	4906495	1.626.339,31	0,00	1.806.103,90 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C NOVEMBRO/18 PROJETO HGG CA
Contrapartida:	1378 - 1.1.2.02.0012		0,00	1.626.339,31	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C NOVEMBRO/18 PROJETO HGG CA
28/01/2019	12824	4906460	0,00	1.975,87	1.804.128,03 PAGAMENTO CLARO S.A. 0263/19
Contrapartida:	2985 - 2.1.2.01.1980		1.975,87	0,00	PAGAMENTO CLARO S.A. 0263/19
	12824	4906461	0,00	1.319,70	1.802.808,33 PAGAMENTO MARIA ALINE DE SOUZA 373/19
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		1.319,70	0,00	PAGAMENTO MARIA ALINE DE SOUZA 373/19
	12824	4906462	0,00	5.451,27	1.797.357,06 PAGAMENTO GISELE GOMES FEDRIGO 372/19
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		5.451,27	0,00	PAGAMENTO GISELE GOMES FEDRIGO 372/19
29/01/2019	12824	4905491	0,00	18,80	1.797.338,26 DEB TARIFA
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002		18,80	0,00	DEB TARIFA
	12824	4906463	0,00	1.216,60	1.796.121,66 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 6482/18
Contrapartida:	1530 - 2.1.2.01.0736		1.216,60	0,00	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 6482/18
	12824	4906464	0,00	12.000,00	1.784.121,66 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 6588/18
Contrapartida:	1530 - 2.1.2.01.0736		12.000,00	0,00	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 6588/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/01/2019	12824	4906465	0,00	972,00	1.783.149,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 29/01/2019
Contrapartida:	1530 - 2.1.2.01.0736		972,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 29/01/2019
30/01/2019	12824	4905492	0,00	2,52	1.783.147,14 DEB TARIFA
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002		2,52	0,00	DEB TARIFA
	12824	4906031	0,00	3.453,50	1.779.693,64 PGTO ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.453,50	0,00	PGTO ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA 2019/0421
	12824	4906032	0,00	5.406,35	1.774.287,29 PGTO ALYNNE ROSA RODRIGUES FERNANDES CHAVES 2019/0421
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		5.406,35	0,00	PGTO ALYNNE ROSA RODRIGUES FERNANDES CHAVES 2019/0421
	12824	4906033	0,00	4.757,97	1.769.529,32 PGTO ANA CRISTINA SANTOS SENA 2019/0421
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		4.757,97	0,00	PGTO ANA CRISTINA SANTOS SENA 2019/0421
	12824	4906034	0,00	4.882,30	1.764.647,02 PGTO ANA PAULA DANTAS BRANDAO 2019/0421
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		4.882,30	0,00	PGTO ANA PAULA DANTAS BRANDAO 2019/0421
	12824	4906035	0,00	3.327,00	1.761.320,02 PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		3.327,00	0,00	PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
	12824	4906036	0,00	3.355,44	1.757.964,58 PGTO AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		3.355,44	0,00	PGTO AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
	12824	4906037	0,00	3.956,66	1.754.007,92 PGTO BRUNA RASSI ARANTES 2019/0421
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.956,66	0,00	PGTO BRUNA RASSI ARANTES 2019/0421
	12824	4906038	0,00	4.294,37	1.749.713,55 PGTO CASSIO FERNANDES DE SOUZA 2019/0421
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		4.294,37	0,00	PGTO CASSIO FERNANDES DE SOUZA 2019/0421
	12824	4906039	0,00	2.681,92	1.747.031,63 PGTO CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO 2019/0421
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		2.681,92	0,00	PGTO CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO 2019/0421

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2019	12824	4906040	0,00	4.357,74	1.742.673,89 PGTO CLEUSNETE MARIA ONORIO 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.357,74	0,00	PGTO CLEUSNETE MARIA ONORIO 2019/0421
	12824	4906041	0,00	2.715,91	1.739.957,98 PGTO DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.715,91	0,00	PGTO DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA 2019/0421
	12824	4906042	0,00	1.719,78	1.738.238,20 PGTO DANIELLA PATRICIA BATISTA 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.719,78	0,00	PGTO DANIELLA PATRICIA BATISTA 2019/0421
	12824	4906043	0,00	3.768,93	1.734.469,27 PGTO ELZENIR MACHADO DA CRUZ ARAGAO 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.768,93	0,00	PGTO ELZENIR MACHADO DA CRUZ ARAGAO 2019/0421
	12824	4906044	0,00	13.017,74	1.721.451,53 PGTO GISELIA NOGUEIRA PAIXAO DIAS 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			13.017,74	0,00	PGTO GISELIA NOGUEIRA PAIXAO DIAS 2019/0421
	12824	4906045	0,00	3.410,04	1.718.041,49 PGTO GLEIDES TEODORO MENDES SILVA 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.410,04	0,00	PGTO GLEIDES TEODORO MENDES SILVA 2019/0421
	12824	4906046	0,00	3.383,88	1.714.657,61 PGTO IVANA VIEIRA DE MELO 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.383,88	0,00	PGTO IVANA VIEIRA DE MELO 2019/0421
	12824	4906047	0,00	3.799,99	1.710.857,62 PGTO JAMILA PIMENTEL LIMA 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.799,99	0,00	PGTO JAMILA PIMENTEL LIMA 2019/0421
	12824	4906048	0,00	2.034,29	1.708.823,33 PGTO JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.034,29	0,00	PGTO JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS 2019/0421
	12824	4906049	0,00	3.410,04	1.705.413,29 PGTO JOSENEIDE PEREIRA BARROS 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.410,04	0,00	PGTO JOSENEIDE PEREIRA BARROS 2019/0421
	12824	4906050	0,00	1.110,49	1.704.302,80 PGTO KAMILA OLIVEIRA 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.110,49	0,00	PGTO KAMILA OLIVEIRA 2019/0421
	12824	4906051	0,00	3.753,72	1.700.549,08 PGTO KELFOURI VILEFORT CHAGAS 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.753,72	0,00	PGTO KELFOURI VILEFORT CHAGAS 2019/0421

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2019	12824	4906052	0,00	4.934,44	1.695.614,64 PGTO LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.934,44	0,00	PGTO LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 2019/0421
	12824	4906053	0,00	1.520,88	1.694.093,76 PGTO LARISSA SALCIDES CALVASSAN 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.520,88	0,00	PGTO LARISSA SALCIDES CALVASSAN 2019/0421
	12824	4906054	0,00	2.392,39	1.691.701,37 PGTO LEANDRO PEDROSA RESENDE 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.392,39	0,00	PGTO LEANDRO PEDROSA RESENDE 2019/0421
	12824	4906055	0,00	3.425,89	1.688.275,48 PGTO LETICIA VAZ DE ARAUJO 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.425,89	0,00	PGTO LETICIA VAZ DE ARAUJO 2019/0421
	12824	4906056	0,00	3.475,57	1.684.799,91 PGTO LUCIANA NEVES LUIZ 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.475,57	0,00	PGTO LUCIANA NEVES LUIZ 2019/0421
	12824	4906057	0,00	1.719,78	1.683.080,13 PGTO LUZIENE MARTINS DE FRANCA 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.719,78	0,00	PGTO LUZIENE MARTINS DE FRANCA 2019/0421
	12824	4906058	0,00	4.276,61	1.678.803,52 PGTO MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.276,61	0,00	PGTO MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 2019/0421
	12824	4906059	0,00	10.494,82	1.668.308,70 PGTO MARIA IDES NUNES DE SOUSA 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			10.494,82	0,00	PGTO MARIA IDES NUNES DE SOUSA 2019/0421
	12824	4906060	0,00	4.390,33	1.663.918,37 PGTO MARKYONE ALVES DE CARVALHO 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.390,33	0,00	PGTO MARKYONE ALVES DE CARVALHO 2019/0421
	12824	4906061	0,00	4.934,44	1.658.983,93 PGTO MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.934,44	0,00	PGTO MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES 2019/0421
	12824	4906062	0,00	3.425,89	1.655.558,04 PGTO MICHELLE CRISTINA DA SILVA 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.425,89	0,00	PGTO MICHELLE CRISTINA DA SILVA 2019/0421
	12824	4906063	0,00	1.344,37	1.654.213,67 PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.344,37	0,00	PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					2019/0421
30/01/2019	12824	4906064	0,00	2.367,01	1.651.846,66 PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					2.367,01 0,00 PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2019/0421
	12824	4906065	0,00	4.922,80	1.646.923,86 PGTO RENATO MIRANDA DE MELO 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					4.922,80 0,00 PGTO RENATO MIRANDA DE MELO 2019/0421
	12824	4906066	0,00	3.614,92	1.643.308,94 PGTO ROBERTA BERNARDES DA SILVA 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					3.614,92 0,00 PGTO ROBERTA BERNARDES DA SILVA 2019/0421
	12824	4906067	0,00	1.327,08	1.641.981,86 PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					1.327,08 0,00 PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2019/0421
	12824	4906068	0,00	5.299,62	1.636.682,24 PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					5.299,62 0,00 PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2019/0421
	12824	4906069	0,00	3.737,38	1.632.944,86 PGTO TATIANE MACEDO ALEXANDRINO SOUZA 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					3.737,38 0,00 PGTO TATIANE MACEDO ALEXANDRINO SOUZA 2019/0421
	12824	4906070	0,00	3.545,18	1.629.399,68 PGTO THASSARA RAFAELA DOS SANTOS 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					3.545,18 0,00 PGTO THASSARA RAFAELA DOS SANTOS 2019/0421
	12824	4906071	0,00	3.416,31	1.625.983,37 PGTO THIAGO PEREIRA SANTOS 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					3.416,31 0,00 PGTO THIAGO PEREIRA SANTOS 2019/0421
	12824	4906072	0,00	733,15	1.625.250,22 PGTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					733,15 0,00 PGTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2019/0421
	12824	4906073	0,00	4.757,97	1.620.492,25 PGTO TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					4.757,97 0,00 PGTO TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA 2019/0421
	12824	4906074	0,00	1.719,78	1.618.772,47 PGTO VANESSA JOSE DA SILVA 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					1.719,78 0,00 PGTO VANESSA JOSE DA SILVA 2019/0421
	12824	4906075	0,00	4.577,46	1.614.195,01 PGTO VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA 2019/0421

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.577,46	0,00	PGTO VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA 2019/0421
30/01/2019	12824	4906076	0,00	1.483,78	1.612.711,23 PGTO YARA PIO RAMOS CORREA 2019/0421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.483,78	0,00	PGTO YARA PIO RAMOS CORREA 2019/0421
	12824	4906077	0,00	6.285,93	1.606.425,30 PGTO VENUZIA FERREIRA DE SOUSA 2019/421
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			6.285,93	0,00	PGTO VENUZIA FERREIRA DE SOUSA 2019/421
31/01/2019	10808	4368503	2.034,29	0,00	1.608.459,59 CHEQUE A COMPENSAR 334919 JOYCE ALVES FERREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	2.034,29	CHEQUE A COMPENSAR 334919 JOYCE ALVES FERREIRA
	10808	4368504	3.355,44	0,00	1.611.815,03 CHEQUE A COMPENSAR 334940 CAROLINA GRUDTNER GARCIA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.355,44	CHEQUE A COMPENSAR 334940 CAROLINA GRUDTNER GARCIA
	10808	4368505	3.543,35	0,00	1.615.358,38 CHEQUE A COMPENSAR 334942 BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.543,35	CHEQUE A COMPENSAR 334942 BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO
	10808	4368506	6.285,93	0,00	1.621.644,31 CHEQUE A COMPENSAR 334951 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	6.285,93	CHEQUE A COMPENSAR 334951 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA
	10808	4368507	3.453,50	0,00	1.625.097,81 CHEQUE A COMPENSAR 335032 ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.453,50	CHEQUE A COMPENSAR 335032 ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA
	10808	4368508	4.757,97	0,00	1.629.855,78 CHEQUE A COMPENSAR 335034 ANA CRISTINA SANTOS SENA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.757,97	CHEQUE A COMPENSAR 335034 ANA CRISTINA SANTOS SENA
	10808	4368509	4.882,30	0,00	1.634.738,08 CHEQUE A COMPENSAR 335035 ANA PAULA DANTAS BRANDAO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.882,30	CHEQUE A COMPENSAR 335035 ANA PAULA DANTAS BRANDAO
	10808	4368510	3.327,00	0,00	1.638.065,08 CHEQUE A COMPENSAR 335036 ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.327,00	CHEQUE A COMPENSAR 335036 ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA
	10808	4368511	3.355,44	0,00	1.641.420,52 CHEQUE A COMPENSAR 335037 AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.355,44	CHEQUE A COMPENSAR 335037 AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/01/2019	10808	4368512	3.956,66	0,00	1.645.377,18 CHEQUE A COMPENSAR 335038 BRUNA RASSI ARANTES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.956,66	CHEQUE A COMPENSAR 335038 BRUNA RASSI ARANTES
	10808	4368513	4.294,37	0,00	1.649.671,55 CHEQUE A COMPENSAR 335039 CASSIO FERNANDES DE SOUZA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.294,37	CHEQUE A COMPENSAR 335039 CASSIO FERNANDES DE SOUZA
	10808	4368514	2.715,91	0,00	1.652.387,46 CHEQUE A COMPENSAR 335042 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	2.715,91	CHEQUE A COMPENSAR 335042 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA
	10808	4368515	3.410,04	0,00	1.655.797,50 CHEQUE A COMPENSAR 335046 GLEIDES TEODORO MENDES SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.410,04	CHEQUE A COMPENSAR 335046 GLEIDES TEODORO MENDES SILVA
	10808	4368516	3.383,88	0,00	1.659.181,38 CHEQUE A COMPENSAR 335047 IVANA VIEIRA DE MELO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.383,88	CHEQUE A COMPENSAR 335047 IVANA VIEIRA DE MELO
	10808	4368517	3.799,99	0,00	1.662.981,37 CHEQUE A COMPENSAR 335048 JAMILA PIMENTEL LIMA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.799,99	CHEQUE A COMPENSAR 335048 JAMILA PIMENTEL LIMA
	10808	4368518	2.034,29	0,00	1.665.015,66 CHEQUE A COMPENSAR 335049 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	2.034,29	CHEQUE A COMPENSAR 335049 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	10808	4368519	3.410,04	0,00	1.668.425,70 CHEQUE A COMPENSAR 335050 JOSENEIDE PEREIRA BARROS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.410,04	CHEQUE A COMPENSAR 335050 JOSENEIDE PEREIRA BARROS
	10808	4368520	1.110,49	0,00	1.669.536,19 CHEQUE A COMPENSAR 335051 KAMILA OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.110,49	CHEQUE A COMPENSAR 335051 KAMILA OLIVEIRA
	10808	4368521	3.753,72	0,00	1.673.289,91 CHEQUE A COMPENSAR 335052 KELFOURI VILEFORT CHAGAS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.753,72	CHEQUE A COMPENSAR 335052 KELFOURI VILEFORT CHAGAS
	10808	4368522	4.934,44	0,00	1.678.224,35 CHEQUE A COMPENSAR 335053 LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.934,44	CHEQUE A COMPENSAR 335053 LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	10808	4368523	1.520,88	0,00	1.679.745,23 CHEQUE A COMPENSAR 335054 LARISSA SALCIDES CALVASSAN
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.520,88	CHEQUE A COMPENSAR 335054 LARISSA SALCIDES CALVASSAN
	10808	4368524	2.392,39	0,00	1.682.137,62 CHEQUE A COMPENSAR 335055 LEANDRO PEDROSA RESENDE
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	2.392,39	CHEQUE A COMPENSAR 335055 LEANDRO PEDROSA RESENDE
	10808	4368525	3.425,89	0,00	1.685.563,51 CHEQUE A COMPENSAR 335056 LETICIA VAZ DE ARAUJO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.425,89	CHEQUE A COMPENSAR 335056 LETICIA VAZ DE ARAUJO
	10808	4368526	4.276,61	0,00	1.689.840,12 CHEQUE A COMPENSAR 335059 MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.276,61	CHEQUE A COMPENSAR 335059 MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS
	10808	4368527	10.494,82	0,00	1.700.334,94 CHEQUE A COMPENSAR 335060 MARIA IDES NUNES DE SOUSA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	10.494,82	CHEQUE A COMPENSAR 335060 MARIA IDES NUNES DE SOUSA
	10808	4368528	1.344,37	0,00	1.701.679,31 CHEQUE A COMPENSAR 335064 NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.344,37	CHEQUE A COMPENSAR 335064 NUBIA VIRGINIA BORGES
	10808	4368529	2.367,01	0,00	1.704.046,32 CHEQUE A COMPENSAR 335065 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	2.367,01	CHEQUE A COMPENSAR 335065 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
	10808	4368530	4.922,80	0,00	1.708.969,12 CHEQUE A COMPENSAR 335066 RENATO MIRANDA DE MELO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.922,80	CHEQUE A COMPENSAR 335066 RENATO MIRANDA DE MELO
	10808	4368531	3.614,92	0,00	1.712.584,04 CHEQUE A COMPENSAR 335067 ROBERTA BERNARDES DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.614,92	CHEQUE A COMPENSAR 335067 ROBERTA BERNARDES DA SILVA
	10808	4368532	1.327,08	0,00	1.713.911,12 CHEQUE A COMPENSAR 335068 ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.327,08	CHEQUE A COMPENSAR 335068 ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	10808	4368533	3.545,18	0,00	1.717.456,30 CHEQUE A COMPENSAR 335071 THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.545,18	CHEQUE A COMPENSAR 335071 THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	10808	4368534	733,15	0,00	1.718.189,45 CHEQUE A COMPENSAR 335073 THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.086.975,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					CHEQUE A COMPENSAR 335073 THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	733,15	
31/01/2019	10808	4368535	4.757,97	0,00	1.722.947,42 CHEQUE A COMPENSAR 335074 TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	4.757,97	CHEQUE A COMPENSAR 335074 TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA
	10808	4368536	1.719,78	0,00	1.724.667,20 CHEQUE A COMPENSAR 335075 VANESSA JOSE DA SILVA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	1.719,78	CHEQUE A COMPENSAR 335075 VANESSA JOSE DA SILVA
	10808	4368537	4.577,46	0,00	1.729.244,66 CHEQUE A COMPENSAR 335076 VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	4.577,46	CHEQUE A COMPENSAR 335076 VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA
	10808	4368538	1.483,78	0,00	1.730.728,44 CHEQUE A COMPENSAR 335078 YARA PIO RAMOS CORREA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	1.483,78	CHEQUE A COMPENSAR 335078 YARA PIO RAMOS CORREA
	12824	4905469	365,80	0,00	1.731.094,24 RESSAR. ADIANT. PEQUEN VULTO - ISABEL JANEIRO/19
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001		0,00	365,80	RESSAR. ADIANT. PEQUEN VULTO - ISABEL JANEIRO/19
	12824	4905493	0,00	14,10	1.731.080,14 DEB TARIFA
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002		14,10	0,00	DEB TARIFA
	12824	4906466	0,00	3.097,92	1.727.982,22 PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 6494/18
Contrapartida:	1132 - 2.1.2.01.0532		3.097,92	0,00	PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 6494/18
	12824	4906467	0,00	1.421,23	1.726.560,99 PAGAMENTO CARLOS HENRIQUE MORAES DA SILVA 0423/19
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		1.421,23	0,00	PAGAMENTO CARLOS HENRIQUE MORAES DA SILVA 0423/19
	12824	4906468	0,00	3.037,50	1.723.523,49 PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		3.037,50	0,00	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
	12824	4906469	0,00	3.300,00	1.720.223,49 PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		3.300,00	0,00	PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA
	12824	4906496	203.292,41	0,00	1.923.515,90 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG **Saldo Anterior:** 2.086.975,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	203.292,41	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
			5.009.965,38	5.173.424,94	1.923.515,90 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG

Conta Analítica: 1715 1.1.1.02.0022 - BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG **Saldo Anterior:** 29.789,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/01/2019	12824	4905461	2.579,80	0,00	32.369,22 2 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
Contrapartida: 263 - 1.1.2.01.0001			0,00	2.579,80	2 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
25/01/2019	12824	4905470	0,00	99,00	32.270,22 DEB CESTA PJ
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			99,00	0,00	DEB CESTA PJ
			2.579,80	99,00	32.270,22 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG

Conta Analítica: 1309 1.1.1.02.9900 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5) **Saldo Anterior:** -87.110,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2019	10808	4368485	3.336,97	0,00	-83.773,43 CHEQUE COMPENSADO 334870 SARA PEREIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.336,97	CHEQUE COMPENSADO 334870 SARA PEREIRA DOS SANTOS
	10808	4368489	2.271,50	0,00	-81.501,93 CHEQUE COMPENSADO 334879 DANIEL SOUSA COELHO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.271,50	CHEQUE COMPENSADO 334879 DANIEL SOUSA COELHO
	10808	4368501	1.327,08	0,00	-80.174,85 CHEQUE COMPENSADO 334892 ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.327,08	CHEQUE COMPENSADO 334892 ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
04/01/2019	10808	4368487	1.155,41	0,00	-79.019,44 CHEQUE COMPENSADO 334877 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.155,41	CHEQUE COMPENSADO 334877 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM
	10808	4368488	1.538,39	0,00	-77.481,05 CHEQUE COMPENSADO 334878 BRUNO GURGEL
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.538,39	CHEQUE COMPENSADO 334878 BRUNO GURGEL
	10808	4368490	1.031,77	0,00	-76.449,28 CHEQUE COMPENSADO 334880 EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -87.110,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.031,77	CHEQUE COMPENSADO 334880 EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA
04/01/2019	10808	4368493	1.398,92	0,00	-75.050,36 CHEQUE COMPENSADO 334884 JORGEANNE LUTHA BONASSOLI MENDONÇA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.398,92	CHEQUE COMPENSADO 334884 JORGEANNE LUTHA BONASSOLI MENDONÇA
	10808	4368494	3.908,81	0,00	-71.141,55 CHEQUE COMPENSADO 334885 JOSE ALBERTO ALVARENGA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.908,81	CHEQUE COMPENSADO 334885 JOSE ALBERTO ALVARENGA
	10808	4368495	11.830,48	0,00	-59.311,07 CHEQUE COMPENSADO 334886 JOSE VITELIO RUIZ RIVERO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.830,48	CHEQUE COMPENSADO 334886 JOSE VITELIO RUIZ RIVERO
	10808	4368497	3.935,00	0,00	-55.376,07 CHEQUE COMPENSADO 334888 LEONARDO DA SILVA PRESTES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.935,00	CHEQUE COMPENSADO 334888 LEONARDO DA SILVA PRESTES
	10808	4368500	11.391,80	0,00	-43.984,27 CHEQUE COMPENSADO 334891 MARINALDO SOARES LEITE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.391,80	CHEQUE COMPENSADO 334891 MARINALDO SOARES LEITE
	10808	4368502	5.345,39	0,00	-38.638,88 CHEQUE COMPENSADO 334893 SUZANE MARIA NEIVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.345,39	CHEQUE COMPENSADO 334893 SUZANE MARIA NEIVA
07/01/2019	10808	4368496	482,14	0,00	-38.156,74 CHEQUE COMPENSADO 334887 LEANDRO PEDROSA RESENDE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	482,14	CHEQUE COMPENSADO 334887 LEANDRO PEDROSA RESENDE
08/01/2019	10808	4368486	6.868,23	0,00	-31.288,51 CHEQUE COMPENSADO 334876 ALYNE MACHADO CARDOSO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.868,23	CHEQUE COMPENSADO 334876 ALYNE MACHADO CARDOSO
	10808	4368492	471,25	0,00	-30.817,26 CHEQUE COMPENSADO 334883 IVANI MARIA DA PAZ
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	471,25	CHEQUE COMPENSADO 334883 IVANI MARIA DA PAZ
	12824	4905458	4.120,92	0,00	-26.696,34 DEB. CHEQ FERIAS MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.120,92	DEB. CHEQ FERIAS MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIR
	12824	4905462	0,00	4.120,92	-30.817,26 CRED. CHEQ. DEVOL. M22 MILENA PAES LEME MONTEIRO O
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.120,92	0,00	CRED. CHEQ. DEVOL. M22 MILENA PAES LEME MONTEIRO O

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -87.110,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
09/01/2019	10808	4368491	1.361,78	0,00	-29.455,48	CHEQUE COMPENSADO 334882 FRANCIELLE ALVES DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.361,78		CHEQUE COMPENSADO 334882 FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	10808	4368499	7.174,64	0,00	-22.280,84	CHEQUE COMPENSADO 334890 MARILUZA TERRA SILVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.174,64		CHEQUE COMPENSADO 334890 MARILUZA TERRA SILVEIRA
10/01/2019	10808	4368484	4.478,98	0,00	-17.801,86	CHEQUE COMPENSADO 334869 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.478,98		CHEQUE COMPENSADO 334869 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA
23/01/2019	10808	4368483	4.862,25	0,00	-12.939,61	CHEQUE COMPENSADO 334813 CLAUDIA CEZAR FERREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.862,25		CHEQUE COMPENSADO 334813 CLAUDIA CEZAR FERREIRA
25/01/2019	10808	4368498	4.759,87	0,00	-8.179,74	CHEQUE COMPENSADO 334889 MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.759,87		CHEQUE COMPENSADO 334889 MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
31/01/2019	10808	4368503	0,00	2.034,29	-10.214,03	CHEQUE A COMPENSAR 334919 JOYCE ALVES FERREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.034,29	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334919 JOYCE ALVES FERREIRA
	10808	4368504	0,00	3.355,44	-13.569,47	CHEQUE A COMPENSAR 334940 CAROLINA GRUDTNER GARCIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.355,44	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334940 CAROLINA GRUDTNER GARCIA
	10808	4368505	0,00	3.543,35	-17.112,82	CHEQUE A COMPENSAR 334942 BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.543,35	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334942 BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO
	10808	4368506	0,00	6.285,93	-23.398,75	CHEQUE A COMPENSAR 334951 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			6.285,93	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334951 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA
	10808	4368507	0,00	3.453,50	-26.852,25	CHEQUE A COMPENSAR 335032 ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.453,50	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335032 ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA
	10808	4368508	0,00	4.757,97	-31.610,22	CHEQUE A COMPENSAR 335034 ANA CRISTINA SANTOS SENA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.757,97	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335034 ANA CRISTINA SANTOS SENA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -87.110,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2019	10808	4368509	0,00	4.882,30	-36.492,52	CHEQUE A COMPENSAR 335035 ANA PAULA DANTAS BRANDAO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.882,30	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335035 ANA PAULA DANTAS BRANDAO
	10808	4368510	0,00	3.327,00	-39.819,52	CHEQUE A COMPENSAR 335036 ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.327,00	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335036 ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA
	10808	4368511	0,00	3.355,44	-43.174,96	CHEQUE A COMPENSAR 335037 AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.355,44	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335037 AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO
	10808	4368512	0,00	3.956,66	-47.131,62	CHEQUE A COMPENSAR 335038 BRUNA RASSI ARANTES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.956,66	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335038 BRUNA RASSI ARANTES
	10808	4368513	0,00	4.294,37	-51.425,99	CHEQUE A COMPENSAR 335039 CASSIO FERNANDES DE SOUZA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.294,37	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335039 CASSIO FERNANDES DE SOUZA
	10808	4368514	0,00	2.715,91	-54.141,90	CHEQUE A COMPENSAR 335042 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.715,91	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335042 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA
	10808	4368515	0,00	3.410,04	-57.551,94	CHEQUE A COMPENSAR 335046 GLEIDES TEODORO MENDES SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.410,04	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335046 GLEIDES TEODORO MENDES SILVA
	10808	4368516	0,00	3.383,88	-60.935,82	CHEQUE A COMPENSAR 335047 IVANA VIEIRA DE MELO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.383,88	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335047 IVANA VIEIRA DE MELO
	10808	4368517	0,00	3.799,99	-64.735,81	CHEQUE A COMPENSAR 335048 JAMILA PIMENTEL LIMA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.799,99	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335048 JAMILA PIMENTEL LIMA
	10808	4368518	0,00	2.034,29	-66.770,10	CHEQUE A COMPENSAR 335049 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.034,29	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335049 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	10808	4368519	0,00	3.410,04	-70.180,14	CHEQUE A COMPENSAR 335050 JOSENEIDE PEREIRA BARROS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.410,04	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335050 JOSENEIDE PEREIRA BARROS
	10808	4368520	0,00	1.110,49	-71.290,63	CHEQUE A COMPENSAR 335051 KAMILA OLIVEIRA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -87.110,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.110,49	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335051 KAMILA OLIVEIRA
31/01/2019	10808	4368521	0,00	3.753,72	-75.044,35 CHEQUE A COMPENSAR 335052 KELFOURI VILEFORT CHAGAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.753,72	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335052 KELFOURI VILEFORT CHAGAS
	10808	4368522	0,00	4.934,44	-79.978,79 CHEQUE A COMPENSAR 335053 LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.934,44	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335053 LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA
	10808	4368523	0,00	1.520,88	-81.499,67 CHEQUE A COMPENSAR 335054 LARISSA SALCIDES CALVASSAN
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.520,88	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335054 LARISSA SALCIDES CALVASSAN
	10808	4368524	0,00	2.392,39	-83.892,06 CHEQUE A COMPENSAR 335055 LEANDRO PEDROSA RESENDE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.392,39	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335055 LEANDRO PEDROSA RESENDE
	10808	4368525	0,00	3.425,89	-87.317,95 CHEQUE A COMPENSAR 335056 LETICIA VAZ DE ARAUJO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.425,89	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335056 LETICIA VAZ DE ARAUJO
	10808	4368526	0,00	4.276,61	-91.594,56 CHEQUE A COMPENSAR 335059 MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.276,61	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335059 MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS
	10808	4368527	0,00	10.494,82	-102.089,38 CHEQUE A COMPENSAR 335060 MARIA IDES NUNES DE SOUSA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			10.494,82	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335060 MARIA IDES NUNES DE SOUSA
	10808	4368528	0,00	1.344,37	-103.433,75 CHEQUE A COMPENSAR 335064 NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.344,37	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335064 NUBIA VIRGINIA BORGES
	10808	4368529	0,00	2.367,01	-105.800,76 CHEQUE A COMPENSAR 335065 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.367,01	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335065 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
	10808	4368530	0,00	4.922,80	-110.723,56 CHEQUE A COMPENSAR 335066 RENATO MIRANDA DE MELO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.922,80	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335066 RENATO MIRANDA DE MELO
	10808	4368531	0,00	3.614,92	-114.338,48 CHEQUE A COMPENSAR 335067 ROBERTA BERNARDES DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.614,92	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335067 ROBERTA BERNARDES DA SILVA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -87.110,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						
31/01/2019	10808	4368532	0,00	1.327,08	-115.665,56	CHEQUE A COMPENSAR 335068 ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.327,08	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335068 ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	10808	4368533	0,00	3.545,18	-119.210,74	CHEQUE A COMPENSAR 335071 THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.545,18	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335071 THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	10808	4368534	0,00	733,15	-119.943,89	CHEQUE A COMPENSAR 335073 THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			733,15	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335073 THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS
	10808	4368535	0,00	4.757,97	-124.701,86	CHEQUE A COMPENSAR 335074 TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.757,97	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335074 TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA
	10808	4368536	0,00	1.719,78	-126.421,64	CHEQUE A COMPENSAR 335075 VANESSA JOSE DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.719,78	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335075 VANESSA JOSE DA SILVA
	10808	4368537	0,00	4.577,46	-130.999,10	CHEQUE A COMPENSAR 335076 VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.577,46	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335076 VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA
	10808	4368538	0,00	1.483,78	-132.482,88	CHEQUE A COMPENSAR 335078 YARA PIO RAMOS CORREA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.483,78	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335078 YARA PIO RAMOS CORREA
			83.051,58	128.424,06	132.482,88-	<<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)

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

Saldo Anterior: 68,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/01/2019	12824	4905456	0,26	0,00	69,24	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	0,26		CREDITO DE JUROS
			0,26	0,00	69,24	<<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Saldo Anterior: 16.325,37

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Saldo Anterior: 16.325,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2019	12824	4905455	60,65	0,00	16.386,02	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	60,65		CREDITO DE JUROS
			60,65	0,00	16.386,02	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 33.537,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/01/2019	12824	4905461	0,00	2.579,80	30.957,60	2 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			2.579,80	0,00		2 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
			0,00	2.579,80	30.957,60	<<===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER

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

Saldo Anterior: 4.042,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12824	4906470	0,00	117,00	3.925,49	BAIXA ISSQN NF 22169 PAGO A MAIOR 2018004211
Contrapartida: 1046 - 2.1.2.01.0481			117,00	0,00		BAIXA ISSQN NF 22169 PAGO A MAIOR 2018004211
07/01/2019	12824	4906473	0,00	1.008,00	2.917,49	BAIXA DL NUTRICA O CLINICA LTDA - PAGTO EM DUPLICIDADE 6238/18
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			1.008,00	0,00		BAIXA DL NUTRICA O CLINICA LTDA - PAGTO EM DUPLICIDADE 6238/18
10/01/2019	10823	4387713	6,00	0,00	2.923,49	PAGTO A MAIOR ADIANT. TRANSPORTADORA UBS
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	6,00		PAGTO A MAIOR ADIANT. TRANSPORTADORA UBS
	10823	4389821	11,00	0,00	2.934,49	PAGTO A MAIOR NF. 12218 PEDRO GONÇALVES - RETENÇÃO DE ISSQN 5479/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	11,00		PAGTO A MAIOR NF. 12218 PEDRO GONÇALVES - RETENÇÃO DE ISSQN 5479/2018
	12824	4905463	0,00	6,00	2.928,49	RESSARC. PAGTO A MAIOR - ISSQN - NF 6227 - UBS TRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			6,00	0,00		RESSARC. PAGTO A MAIOR - ISSQN - NF 6227 - UBS TRA
18/01/2019	12824	4906283	315,46	0,00	3.243,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO BRASIL 4507/2018
Contrapartida: 302644 - 2.1.2.01.5473			5.200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO BRASIL 4507/2018

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.042,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.515,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO BRASIL 4507/2018
28/01/2019	12824	4906481	0,00	487,60	2.756,35 BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 28/01/2019 2019/304
Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351			487,60	0,00	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 28/01/2019 2019/304
			332,46	1.618,60	2.756,35 <===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 13.455,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/01/2019	12824	4906437	2.067,24	0,00	15.522,73 PAGAMENTO GUIA TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO - RATEIO TELECONSULTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.067,24	PAGAMENTO GUIA TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO - RATEIO TELECONSULTA
	12824	4906438	59,49	0,00	15.582,22 PAGAMENTO GUIA TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - RATEIO - DESENVOLV
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	59,49	PAGAMENTO GUIA TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - RATEIO - DESENVOLV
	12824	4906439	14,87	0,00	15.597,09 PAGAMENTO GUIA TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - RATEIO CASE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14,87	PAGAMENTO GUIA TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - RATEIO CASE
23/01/2019	12824	4905466	0,00	2.067,24	13.529,85 RESSARC. RATEIO TELE - TAXA DE LICENCIAMENTO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.067,24	0,00	RESSARC. RATEIO TELE - TAXA DE LICENCIAMENTO
	12824	4905467	0,00	14,87	13.514,98 RESSARC. RATEIO CASE - TAXA DE LICENCIAMENTO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			14,87	0,00	RESSARC. RATEIO CASE - TAXA DE LICENCIAMENTO
	12824	4905468	0,00	59,49	13.455,49 RESSARC. RATEIO DESEN - TAXA DE LICENCIAMENTO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			59,49	0,00	RESSARC. RATEIO DESEN - TAXA DE LICENCIAMENTO
31/01/2019	10792	4366025	0,00	4,98	13.450,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 13.455,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 13.455,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 13.455,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 13.455,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 13.455,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
31/01/2019	10889	4390883	4.061,87	0,00	17.512,38 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE
Contrapartida:	300785 - 5.2.1.03.9999		0,00	4.061,87	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE
	10889	4390884	258,40	0,00	17.770,78 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE T.A LUIZ
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	258,40	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE T.A LUIZ
	10889	4390885	364,81	0,00	18.135,59 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - TELE
Contrapartida:	300785 - 5.2.1.03.9999		0,00	364,81	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - TELE
	10889	4390886	23,21	0,00	18.158,80 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - TELE T. A LUIZ
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	23,21	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - TELE T. A LUIZ
			6.849,89	2.146,58	18.158,80 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2019	12824	4905964	297.054,14	0,00	297.054,14 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MAIO/18
Contrapartida:	1385 - 1.1.2.03.0010		0,00	297.054,14	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MAIO/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2019	12824	4905965	297.054,14	0,00	594.108,28 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JUNHO/18
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	297.054,14	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JUNHO/18
	12824	4905968	297.054,14	0,00	891.162,42 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JULHO/18
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	297.054,14	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JULHO/18
	12824	4905969	493.306,21	0,00	1.384.468,63 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JUNHO/18
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	493.306,21	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JUNHO/18
	12824	4905970	493.306,21	0,00	1.877.774,84 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JULHO/18
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	493.306,21	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JULHO/18
	12824	4905971	28.195,20	0,00	1.905.970,04 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MAIO/18
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	28.195,20	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MAIO/18
	12824	4905972	28.195,20	0,00	1.934.165,24 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JUNHO/20
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	28.195,20	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JUNHO/20
	12824	4905973	297.054,14	0,00	2.231.219,38 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OUTUBRO/
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	297.054,14	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OUTUBRO/
	12824	4905974	390.496,96	0,00	2.621.716,34 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO NOVEMBRO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	390.496,96	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO NOVEMBRO
	12824	4905975	427.669,86	0,00	3.049.386,20 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OUTUBRO/
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	427.669,86	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OUTUBRO/
	12824	4906497	0,00	297.054,14	2.752.332,06 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/18 PROJETO HGG CAIXA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			297.054,14	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/18 PROJETO HGG CAIXA
15/01/2019	12824	4906498	0,00	297.054,14	2.455.277,92 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/18 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			297.054,14	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/18 PROJETO HGG CAIXA
	12824	4906499	0,00	297.054,14	2.158.223,78 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JULHO/18 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			297.054,14	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JULHO/18 PROJETO HGG CAIXA
	12824	4906500	0,00	493.306,21	1.664.917,57 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/18 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			493.306,21	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/18 PROJETO HGG CAIXA
	12824	4906501	0,00	427.669,86	1.237.247,71 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OUTUBRO/18 PROJETO HGG CAI
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			427.669,86	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OUTUBRO/18 PROJETO HGG CAI
	12824	4906502	0,00	28.195,20	1.209.052,51 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/18 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			28.195,20	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/18 PROJETO HGG CAIXA
	12824	4906503	0,00	28.195,20	1.180.857,31 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/2018 PROJETO HGG CAI
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			28.195,20	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/2018 PROJETO HGG CAI
	12824	4906504	0,00	297.054,14	883.803,17 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OUTUBRO/18 PROJETO HGG CAI
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			297.054,14	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OUTUBRO/18 PROJETO HGG CAI
	12824	4906505	0,00	390.496,96	493.306,21 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C NOVEMBRO/18 PROJETO HGG CA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			390.496,96	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C NOVEMBRO/18 PROJETO HGG CA
	12824	4906506	0,00	493.306,21	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JULHO/18 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			493.306,21	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JULHO/18 PROJETO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					HGG CAIXA	
25/01/2019	12824	4905966	1.626.339,31	0,00	1.626.339,31	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO NOVEMBRO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	1.626.339,31		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO NOVEMBRO
	12824	4906495	0,00	1.626.339,31	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C NOVEMBRO/18 PROJETO HGG CA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.626.339,31	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C NOVEMBRO/18 PROJETO HGG CA
31/01/2019	12824	4905967	203.292,41	0,00	203.292,41	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	203.292,41		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12824	4906496	0,00	203.292,41	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			203.292,41	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
			4.879.017,92	4.879.017,92	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 47.620.798,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/01/2019	12824	4905964	0,00	297.054,14	47.323.744,42	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MAIO/18
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			297.054,14	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MAIO/18
	12824	4905965	0,00	297.054,14	47.026.690,28	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JUNHO/18
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			297.054,14	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JUNHO/18
	12824	4905968	0,00	297.054,14	46.729.636,14	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JULHO/18
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			297.054,14	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JULHO/18
	12824	4905969	0,00	493.306,21	46.236.329,93	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JUNHO/18
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			493.306,21	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 47.620.798,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					JUNHO/18		
15/01/2019	12824	4905970	0,00	493.306,21	45.743.023,72	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JULHO/18	
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012					493.306,21	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JULHO/18
	12824	4905971	0,00	28.195,20	45.714.828,52	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MAIO/18	
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012					28.195,20	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MAIO/18
	12824	4905972	0,00	28.195,20	45.686.633,32	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JUNHO/20	
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012					28.195,20	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JUNHO/20
	12824	4905973	0,00	297.054,14	45.389.579,18	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OUTUBRO/	
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012					297.054,14	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OUTUBRO/
	12824	4905974	0,00	390.496,96	44.999.082,22	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO NOVEMBRO	
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012					390.496,96	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO NOVEMBRO
	12824	4905975	0,00	427.669,86	44.571.412,36	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OUTUBRO/	
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012					427.669,86	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OUTUBRO/
25/01/2019	12824	4905966	0,00	1.626.339,31	42.945.073,05	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO NOVEMBRO	
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012					1.626.339,31	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO NOVEMBRO
31/01/2019	10822	4373159	8.983.677,69	0,00	51.928.750,74	SUBVENÇÃO 01/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004					3.564.465,08	0,00	GLOSA SERVIDORES 01/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001					0,00	12.548.142,77	SUBVENÇÃO 01/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	10823	4373161	0,00	106.757,70	51.821.993,04	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2018 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 47.620.798,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			106.757,70	0,00	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2018 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
31/01/2019	10823	4373162	146.720,73	0,00	51.968.713,77 AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 11/2018 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			0,00	146.720,73	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 11/2018 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
	12824	4905967	0,00	203.292,41	51.765.421,36 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			203.292,41	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
			9.130.398,42	4.985.775,62	51.765.421,36 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.717.283,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	10840	4375368	9.484,55	0,00	1.726.767,57 RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMOADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 01/2019
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	9.484,55	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMOADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 01/2019
	10840	4375370	9.976,65	0,00	1.736.744,22 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 01/2019
Contrapartida: 301933 - 5.2.1.06.9999			0,00	9.976,65	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 01/2019
			19.461,20	0,00	1.736.744,22 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 22.305,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2019	10823	4387713	0,00	6,00	22.299,00 PAGTO A MAIOR ADIANT. TRANSPORTADORA UBS
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			6,00	0,00	PAGTO A MAIOR ADIANT. TRANSPORTADORA UBS
17/01/2019	12824	4906213	290,00	0,00	22.589,00 PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS 5690/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 22.305,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	290,00	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS 5690/18
22/01/2019	12824	4906446	105,00	0,00	22.694,00 PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 6163/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	105,00	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 6163/18
31/01/2019	12824	4906490	0,00	114,00	22.580,00 BAIXA CONTÁBIL UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 31/01/2019
Contrapartida: 301624 - 2.1.2.01.3551			114,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 31/01/2019
			395,00	120,00	22.580,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 71.369,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2019	12824	4905976	2.648,89	0,00	74.018,79 PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.648,89	PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO 6652/18
	12824	4905977	4.689,17	0,00	78.707,96 PGTO WILMAR FELIPE MANZI NETO 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.689,17	PGTO WILMAR FELIPE MANZI NETO 6652/18
	12824	4905978	3.410,04	0,00	82.118,00 PGTO WANDERLEIA RIBEIRO COSTA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.410,04	PGTO WANDERLEIA RIBEIRO COSTA 6652/18
	12824	4905979	3.604,01	0,00	85.722,01 PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.604,01	PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU 6652/18
	12824	4905980	1.763,95	0,00	87.485,96 PGTO VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.763,95	PGTO VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA 6652/18
	12824	4905981	3.771,27	0,00	91.257,23 PGTO SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.771,27	PGTO SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 6652/18
	12824	4905982	3.383,88	0,00	94.641,11 PGTO ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA 6652/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 71.369,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.383,88	PGTO ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA 6652/18
03/01/2019	12824	4905983	3.438,47	0,00	98.079,58 PGTO ROSANGELA DE SOUZA GOMES 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.438,47	PGTO ROSANGELA DE SOUZA GOMES 6652/18
	12824	4905984	7.557,55	0,00	105.637,13 PGTO ROGERIA CASSIANO 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.557,55	PGTO ROGERIA CASSIANO 6652/18
	12824	4905985	3.383,88	0,00	109.021,01 PGTO PATRICIA CARVALHO DE REZENDE 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.383,88	PGTO PATRICIA CARVALHO DE REZENDE 6652/18
	12824	4905986	3.383,88	0,00	112.404,89 PGTO PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.383,88	PGTO PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 6652/18
	12824	4905987	3.759,94	0,00	116.164,83 PGTO MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.759,94	PGTO MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES 6652/18
	12824	4905988	4.573,61	0,00	120.738,44 PGTO MARINEIDE ALVES DOS SANTOS 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.573,61	PGTO MARINEIDE ALVES DOS SANTOS 6652/18
	12824	4905989	4.810,11	0,00	125.548,55 PGTO MARINA PEREIRA LIMA STEIN GURGEL 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.810,11	PGTO MARINA PEREIRA LIMA STEIN GURGEL 6652/18
	12824	4905990	4.771,71	0,00	130.320,26 PGTO MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.771,71	PGTO MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS 6652/18
	12824	4905991	3.567,79	0,00	133.888,05 PGTO MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.567,79	PGTO MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE 6652/18
	12824	4905992	1.719,78	0,00	135.607,83 PGTO MARCIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA FERREIRA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.719,78	PGTO MARCIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA FERREIRA 6652/18
	12824	4905993	22.580,41	0,00	158.188,24 PGTO MARCELO FOUAD RABAHI 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22.580,41	PGTO MARCELO FOUAD RABAHI 6652/18
	12824	4905994	1.534,05	0,00	159.722,29 PGTO LETUSIA BATISTA MIGUEL 6652/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 71.369,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.534,05	PGTO LETUSIA BATISTA MIGUEL 6652/18
03/01/2019	12824	4905995	3.355,44	0,00	163.077,73 PGTO KEILA DA SILVA GABRIEL 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.355,44	PGTO KEILA DA SILVA GABRIEL 6652/18
	12824	4905996	2.977,66	0,00	166.055,39 PGTO KAROLLYNE NOGUEIRA MORAL GIL FELIX 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.977,66	PGTO KAROLLYNE NOGUEIRA MORAL GIL FELIX 6652/18
	12824	4905997	4.665,54	0,00	170.720,93 PGTO JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.665,54	PGTO JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 6652/18
	12824	4905998	2.034,29	0,00	172.755,22 PGTO JOYCE ALVES FERREIRA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.034,29	PGTO JOYCE ALVES FERREIRA 6652/18
	12824	4905999	3.773,19	0,00	176.528,41 PGTO JOAO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.773,19	PGTO JOAO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA 6652/18
	12824	4906000	1.534,05	0,00	178.062,46 PGTO JOAO LUIZ BATISTA DA COSTA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.534,05	PGTO JOAO LUIZ BATISTA DA COSTA 6652/18
	12824	4906001	4.917,93	0,00	182.980,39 PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.917,93	PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 6652/18
	12824	4906002	2.275,17	0,00	185.255,56 PGTO JESSICA MARTINS MENDES 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.275,17	PGTO JESSICA MARTINS MENDES 6652/18
	12824	4906003	1.763,95	0,00	187.019,51 PGTO JARDER LEMES DE OLIVEIRA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.763,95	PGTO JARDER LEMES DE OLIVEIRA 6652/18
	12824	4906004	3.466,91	0,00	190.486,42 PGTO JANAINA NATIVIDADE DOS SANTOS RIBEIRO 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.466,91	PGTO JANAINA NATIVIDADE DOS SANTOS RIBEIRO 6652/18
	12824	4906005	3.502,58	0,00	193.989,00 PGTO JAILMA DE ALMEIDA LIMA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.502,58	PGTO JAILMA DE ALMEIDA LIMA 6652/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 71.369,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2019	12824	4906006	4.571,05	0,00	198.560,05 PGTO FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.571,05	PGTO FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES 6652/18
	12824	4906007	1.700,35	0,00	200.260,40 PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.700,35	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 6652/18
	12824	4906008	3.410,04	0,00	203.670,44 PGTO EVA ALVES ROCHA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.410,04	PGTO EVA ALVES ROCHA 6652/18
	12824	4906009	5.724,02	0,00	209.394,46 PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.724,02	PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 6652/18
	12824	4906010	3.780,36	0,00	213.174,82 PGTO ELINE LEITE SANTIAGO 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.780,36	PGTO ELINE LEITE SANTIAGO 6652/18
	12824	4906011	4.489,86	0,00	217.664,68 PGTO ELIENE RODRIGUES BARRETO 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.489,86	PGTO ELIENE RODRIGUES BARRETO 6652/18
	12824	4906012	4.860,78	0,00	222.525,46 PGTO ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.860,78	PGTO ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 6652/18
	12824	4906013	2.034,29	0,00	224.559,75 PGTO DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.034,29	PGTO DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA 6652/18
	12824	4906014	3.571,84	0,00	228.131,59 PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.571,84	PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 6652/18
	12824	4906015	4.603,83	0,00	232.735,42 PGTO CLARINDA MARTINS DE LIMA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.603,83	PGTO CLARINDA MARTINS DE LIMA 6652/18
	12824	4906016	5.399,66	0,00	238.135,08 PGTO CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.399,66	PGTO CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 6652/18
	12824	4906017	3.438,47	0,00	241.573,55 PGTO CECILIA COSTA DA SILVA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.438,47	PGTO CECILIA COSTA DA SILVA 6652/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 71.369,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2019	12824	4906018	4.810,11	0,00	246.383,66 PGTO CAROLLINE SILVA BORGES 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.810,11	PGTO CAROLLINE SILVA BORGES 6652/18
	12824	4906019	3.355,44	0,00	249.739,10 PGTO CAROLINA GRUDTNER GARCIA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.355,44	PGTO CAROLINA GRUDTNER GARCIA 6652/18
	12824	4906020	3.543,35	0,00	253.282,45 PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.543,35	PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO 6652/18
	12824	4906021	3.814,46	0,00	257.096,91 PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.814,46	PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS 6652/18
	12824	4906022	3.438,47	0,00	260.535,38 PGTO ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICIANO 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.438,47	PGTO ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICIANO 6652/18
	12824	4906023	3.698,16	0,00	264.233,54 PGTO ANGELA MARIA DA CUNHA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.698,16	PGTO ANGELA MARIA DA CUNHA 6652/18
	12824	4906024	6.305,51	0,00	270.539,05 PGTO ANA MARIA JOANA CAROLINA COUTO GONÇALVES DA SILVA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.305,51	PGTO ANA MARIA JOANA CAROLINA COUTO GONÇALVES DA SILVA 6652/18
	12824	4906025	1.534,05	0,00	272.073,10 PGTO ANA CAROLINA SILVA BORGES 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.534,05	PGTO ANA CAROLINA SILVA BORGES 6652/18
	12824	4906026	3.438,47	0,00	275.511,57 PGTO ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.438,47	PGTO ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA 6652/18
	12824	4906027	826,28	0,00	276.337,85 PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	826,28	PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 6652/18
	12824	4906028	3.566,37	0,00	279.904,22 PGTO ADRIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.566,37	PGTO ADRIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 6652/18
04/01/2019	12824	4906083	3.859,52	0,00	283.763,74 PAGAMENTO DANIELA EVANGELISTA LAUREANO ALBUQUERQUE 6652/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 71.369,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.859,52	PAGAMENTO DANIELA EVANGELISTA LAUREANO ALBUQUERQUE 6652/18
09/01/2019	12824	4905459	2.979,36	0,00	286.743,10 PAGTO FÉRIAS DEILE LENE BATISTA CARDOSO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.979,36	PAGTO FÉRIAS DEILE LENE BATISTA CARDOSO
10/01/2019	12824	4906145	4.120,92	0,00	290.864,02 PAGAMENTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.120,92	PAGAMENTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 6652/18
17/01/2019	12824	4906030	1.523,85	0,00	292.387,87 PGTO THALITA HYODO E SILVA 6652/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.523,85	PGTO THALITA HYODO E SILVA 6652/18
30/01/2019	12824	4906031	3.453,50	0,00	295.841,37 PGTO ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.453,50	PGTO ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA 2019/0421
	12824	4906032	5.406,35	0,00	301.247,72 PGTO ALYNNE ROSA RODRIGUES FERNANDES CHAVES 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.406,35	PGTO ALYNNE ROSA RODRIGUES FERNANDES CHAVES 2019/0421
	12824	4906033	4.757,97	0,00	306.005,69 PGTO ANA CRISTINA SANTOS SENA 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.757,97	PGTO ANA CRISTINA SANTOS SENA 2019/0421
	12824	4906034	4.882,30	0,00	310.887,99 PGTO ANA PAULA DANTAS BRANDAO 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.882,30	PGTO ANA PAULA DANTAS BRANDAO 2019/0421
	12824	4906037	3.956,66	0,00	314.844,65 PGTO BRUNA RASSI ARANTES 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.956,66	PGTO BRUNA RASSI ARANTES 2019/0421
	12824	4906038	4.294,37	0,00	319.139,02 PGTO CASSIO FERNANDES DE SOUZA 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.294,37	PGTO CASSIO FERNANDES DE SOUZA 2019/0421
	12824	4906039	2.681,92	0,00	321.820,94 PGTO CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.681,92	PGTO CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO 2019/0421
	12824	4906040	4.357,74	0,00	326.178,68 PGTO CLEUSNETE MARIA ONORIO 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.357,74	PGTO CLEUSNETE MARIA ONORIO 2019/0421

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 71.369,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2019	12824	4906041	2.715,91	0,00	328.894,59 PGTO DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.715,91	PGTO DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA 2019/0421
	12824	4906042	1.719,78	0,00	330.614,37 PGTO DANIELLA PATRICIA BATISTA 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.719,78	PGTO DANIELLA PATRICIA BATISTA 2019/0421
	12824	4906043	3.768,93	0,00	334.383,30 PGTO ELZENIR MACHADO DA CRUZ ARAGAO 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.768,93	PGTO ELZENIR MACHADO DA CRUZ ARAGAO 2019/0421
	12824	4906044	13.017,74	0,00	347.401,04 PGTO GISELIA NOGUEIRA PAIXAO DIAS 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.017,74	PGTO GISELIA NOGUEIRA PAIXAO DIAS 2019/0421
	12824	4906045	3.410,04	0,00	350.811,08 PGTO GLEIDES TEODORO MENDES SILVA 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.410,04	PGTO GLEIDES TEODORO MENDES SILVA 2019/0421
	12824	4906046	3.383,88	0,00	354.194,96 PGTO IVANA VIEIRA DE MELO 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.383,88	PGTO IVANA VIEIRA DE MELO 2019/0421
	12824	4906047	3.799,99	0,00	357.994,95 PGTO JAMILA PIMENTEL LIMA 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.799,99	PGTO JAMILA PIMENTEL LIMA 2019/0421
	12824	4906048	2.034,29	0,00	360.029,24 PGTO JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.034,29	PGTO JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS 2019/0421
	12824	4906049	3.410,04	0,00	363.439,28 PGTO JOSENEIDE PEREIRA BARROS 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.410,04	PGTO JOSENEIDE PEREIRA BARROS 2019/0421
	12824	4906050	1.110,49	0,00	364.549,77 PGTO KAMILA OLIVEIRA 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.110,49	PGTO KAMILA OLIVEIRA 2019/0421
	12824	4906051	3.753,72	0,00	368.303,49 PGTO KELFOURI VILEFORT CHAGAS 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.753,72	PGTO KELFOURI VILEFORT CHAGAS 2019/0421
	12824	4906052	4.934,44	0,00	373.237,93 PGTO LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.934,44	PGTO LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 2019/0421

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 71.369,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2019	12824	4906053	1.520,88	0,00	374.758,81 PGTO LARISSA SALCIDES CALVASSAN 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.520,88	PGTO LARISSA SALCIDES CALVASSAN 2019/0421
	12824	4906054	2.392,39	0,00	377.151,20 PGTO LEANDRO PEDROSA RESENDE 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.392,39	PGTO LEANDRO PEDROSA RESENDE 2019/0421
	12824	4906055	3.425,89	0,00	380.577,09 PGTO LETICIA VAZ DE ARAUJO 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.425,89	PGTO LETICIA VAZ DE ARAUJO 2019/0421
	12824	4906056	3.475,57	0,00	384.052,66 PGTO LUCIANA NEVES LUIZ 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.475,57	PGTO LUCIANA NEVES LUIZ 2019/0421
	12824	4906057	1.719,78	0,00	385.772,44 PGTO LUZIENE MARTINS DE FRANCA 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.719,78	PGTO LUZIENE MARTINS DE FRANCA 2019/0421
	12824	4906058	4.276,61	0,00	390.049,05 PGTO MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.276,61	PGTO MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 2019/0421
	12824	4906059	10.494,82	0,00	400.543,87 PGTO MARIA IDES NUNES DE SOUSA 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.494,82	PGTO MARIA IDES NUNES DE SOUSA 2019/0421
	12824	4906060	4.390,33	0,00	404.934,20 PGTO MARKYONE ALVES DE CARVALHO 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.390,33	PGTO MARKYONE ALVES DE CARVALHO 2019/0421
	12824	4906061	4.934,44	0,00	409.868,64 PGTO MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.934,44	PGTO MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES 2019/0421
	12824	4906062	3.425,89	0,00	413.294,53 PGTO MICHELLE CRISTINA DA SILVA 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.425,89	PGTO MICHELLE CRISTINA DA SILVA 2019/0421
	12824	4906063	1.344,37	0,00	414.638,90 PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.344,37	PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2019/0421
	12824	4906064	2.367,01	0,00	417.005,91 PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.367,01	PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 71.369,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SILVA 2019/0421
30/01/2019	12824	4906065	4.922,80	0,00	421.928,71 PGTO RENATO MIRANDA DE MELO 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.922,80	PGTO RENATO MIRANDA DE MELO 2019/0421
	12824	4906066	3.614,92	0,00	425.543,63 PGTO ROBERTA BERNARDES DA SILVA 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.614,92	PGTO ROBERTA BERNARDES DA SILVA 2019/0421
	12824	4906067	1.327,08	0,00	426.870,71 PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.327,08	PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2019/0421
	12824	4906068	5.299,62	0,00	432.170,33 PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.299,62	PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2019/0421
	12824	4906069	3.737,38	0,00	435.907,71 PGTO TATIANE MACEDO ALEXANDRINO SOUZA 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.737,38	PGTO TATIANE MACEDO ALEXANDRINO SOUZA 2019/0421
	12824	4906070	3.545,18	0,00	439.452,89 PGTO THASSARA RAFAELA DOS SANTOS 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.545,18	PGTO THASSARA RAFAELA DOS SANTOS 2019/0421
	12824	4906071	3.416,31	0,00	442.869,20 PGTO THIAGO PEREIRA SANTOS 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.416,31	PGTO THIAGO PEREIRA SANTOS 2019/0421
	12824	4906072	733,15	0,00	443.602,35 PGTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	733,15	PGTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2019/0421
	12824	4906073	4.757,97	0,00	448.360,32 PGTO TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.757,97	PGTO TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA 2019/0421
	12824	4906074	1.719,78	0,00	450.080,10 PGTO VANESSA JOSE DA SILVA 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.719,78	PGTO VANESSA JOSE DA SILVA 2019/0421
	12824	4906075	4.577,46	0,00	454.657,56 PGTO VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.577,46	PGTO VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA 2019/0421
	12824	4906076	1.483,78	0,00	456.141,34 PGTO YARA PIO RAMOS CORREA 2019/0421

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 71.369,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.483,78	PGTO YARA PIO RAMOS CORREA 2019/0421
30/01/2019	12824	4906077	6.285,93	0,00	462.427,27 PGTO VENUZIA FERREIRA DE SOUSA 2019/421
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.285,93	PGTO VENUZIA FERREIRA DE SOUSA 2019/421
31/01/2019	10792	4366025	0,00	292.397,87	170.029,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 71.369,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 71.369,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 71.369,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 71.369,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	10,00	0,00	170.039,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 71.369,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 71.369,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 71.369,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 71.369,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 71.369,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELLES AUTO 2018/6007
			391.067,37	292.397,87	170.039,40 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/01/2019	10846	4376072	0,00	37.853,71	878.376,71 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 721
Contrapartida:	301983 - 2.1.2.01.3899		37.853,71	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 721
	12824	4905664	39.129,26	0,00	917.505,97 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 721
Contrapartida:	301983 - 2.1.2.01.3899		0,00	39.129,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 721
02/01/2019	12824	4905498	21.094,00	0,00	938.599,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213047
Contrapartida:	1530 - 2.1.2.01.0736		0,00	21.094,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213047
	12824	4905662	14.413,00	0,00	953.012,97 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3484
Contrapartida:	301548 - 2.1.2.01.3480		0,00	14.413,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3484
	12824	4905738	6.000,00	0,00	959.012,97 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 3436
Contrapartida:	301024 - 2.1.2.01.2972		0,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 3436
	12824	4905775	576,68	0,00	959.589,65 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3482
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		2.150,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3482

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3482
Contrapartida:	301548 - 2.1.2.01.3480		0,00	2.726,70	
02/01/2019	12824	4905789	17.273,50	0,00	976.863,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213046
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		302,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213046
Contrapartida:	1530 - 2.1.2.01.0736		0,00	17.575,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213046
	12824	4905799	2.697,96	0,00	979.561,11 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192761
Contrapartida:	1605 - 2.1.2.01.0766		0,00	2.697,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192761
03/01/2019	12824	4905494	1.710,00	0,00	981.271,11 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66924
Contrapartida:	1396 - 2.1.2.01.0632		0,00	1.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66924
	12824	4905505	2.056,00	0,00	983.327,11 REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 296052
Contrapartida:	1427 - 2.1.2.01.0654		0,00	2.056,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 296052
	12824	4905669	8.874,00	0,00	992.201,11 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213075
Contrapartida:	1530 - 2.1.2.01.0736		0,00	8.874,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213075
04/01/2019	12824	4905555	89,82	0,00	992.290,93 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 47669
Contrapartida:	1915 - 2.1.2.01.1035		0,00	89,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 47669
	12824	4905602	5.787,70	0,00	998.078,63 REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 53173
Contrapartida:	3260 - 2.1.2.01.1451		0,00	5.787,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 53173
	12824	4905781	990,00	0,00	999.068,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 104202
Contrapartida:	302533 - 2.1.2.01.5371		0,00	990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 104202
	12824	4905786	14.700,00	0,00	1.013.768,63 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES 319562 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 319562
		Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641	0,00	14.700,00	
05/01/2019	12824	4905674	5.950,00	0,00	1.019.718,63 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7911
		Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969	0,00	5.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7911
	12824	4905783	2.772,00	0,00	1.022.490,63 REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 5300
		Contrapartida: 302616 - 2.1.2.01.5445	0,00	2.772,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 5300
07/01/2019	12824	4905510	2.105,16	0,00	1.024.595,79 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242888
		Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	715,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242888
		Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681	0,00	2.820,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242888
	12824	4905779	107.258,82	0,00	1.131.854,61 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1105830
		Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	8.183,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1105830
		Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630	0,00	115.442,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1105830
	12824	4905797	1.196,00	0,00	1.133.050,61 REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 13485
		Contrapartida: 1872 - 2.1.2.01.0992	0,00	1.196,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 13485
09/01/2019	12824	4905598	227,76	0,00	1.133.278,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23059
		Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	958,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23059
		Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395	0,00	1.186,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LT 23059
10/01/2019	12824	4905704	1.200,00	0,00	1.134.478,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2217083
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2217083
	12824	4905721	1.008,60	0,00	1.135.486,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 144201
Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043			0,00	1.008,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 144201
	12824	4905776	301,15	0,00	1.135.788,12 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 1007
Contrapartida: 301549 - 2.1.2.01.3481			0,00	301,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 1007
11/01/2019	12824	4905636	1.623,00	0,00	1.137.411,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 193299
Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766			0,00	1.623,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 193299
	12824	4905638	419,40	0,00	1.137.830,52 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 243071
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	419,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 243071
	12824	4905718	195,90	0,00	1.138.026,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9625
Contrapartida: 300061 - 2.1.2.01.2059			0,00	195,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9625
	12824	4905757	336,00	0,00	1.138.362,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9626
Contrapartida: 300061 - 2.1.2.01.2059			0,00	336,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9626
16/01/2019	10842	4375389	21.111,56	0,00	1.159.473,98 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	21.111,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12824	4905700	8.760,00	0,00	1.168.233,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 57097
Contrapartida: 301819 - 2.1.2.01.3741			0,00	8.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 57097
17/01/2019	10842	4375381	3.050,60	0,00	1.171.284,58
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	3.050,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10842	4375391	9.604,27	0,00	1.180.888,85
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	9.604,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10842	4375392	4.088,67	0,00	1.184.977,52
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	4.088,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12824	4905543	3.420,00	0,00	1.188.397,52
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			0,00	3.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67399
	12824	4905635	1.106,25	0,00	1.189.503,77
Contrapartida: 1422 - 2.1.2.01.0649			0,00	1.106,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42061
	12824	4905711	10.775,35	0,00	1.200.279,12
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	10.775,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 243338
	12824	4905742	3.836,80	0,00	1.204.115,92
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	3.836,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268071
18/01/2019	12824	4905680	4.316,00	0,00	1.208.431,92
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	4.316,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17191
	12824	4905737	2.014,63	0,00	1.210.446,55
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	2.014,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 182823
	12824	4905774	17.079,00	0,00	1.227.525,55
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	17.079,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 182836
21/01/2019	12824	4905668	1.800,00	0,00	1.229.325,55
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2222250

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/01/2019	12824	4905679	1.500,00	0,00	1.230.825,55	REF. A COMPRA/SERV. DE T C A FARMA COMERCIO LTDA 26345
Contrapartida: 3285 - 2.1.2.01.1476			0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T C A FARMA COMERCIO LTDA 26345
22/01/2019	12824	4905751	1.327,36	0,00	1.232.152,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 74871
Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276			0,00	1.327,36		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 74871
23/01/2019	10842	4375384	33.730,92	0,00	1.265.883,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	33.730,92		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10842	4375385	30,00	0,00	1.265.913,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10842	4375387	909,23	0,00	1.266.823,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	909,23		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10842	4375390	3.584,26	0,00	1.270.407,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	3.584,26		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10842	4375393	60,00	0,00	1.270.467,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10842	4375394	2.241,20	0,00	1.272.708,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	2.241,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/01/2019	12824	4905805	5.169,44	0,00	1.277.877,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14239
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.915,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14239
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	11.084,91		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14239
25/01/2019	10842	4375382	21.111,56	0,00	1.298.989,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	21.111,56		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10842	4375383	17.592,96	0,00	1.316.582,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	17.592,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10842	4375386	49.964,02	0,00	1.366.546,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	49.964,02		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12824	4905812	4.725,00	0,00	1.371.271,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 654235
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	4.725,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 654235	
29/01/2019	10842	4375380	180,00	0,00	1.371.451,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	180,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10842	4375388	56,53	0,00	1.371.508,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	56,53		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10842	4375395	4.000,00	0,00	1.375.508,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	4.000,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12824	4905509	60,44	0,00	1.375.568,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 82765
Contrapartida: 1915 - 2.1.2.01.1035			0,00	60,44		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 82765
	12824	4905589	882,10	0,00	1.376.450,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 274366
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	882,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 274366
	12824	4905667	346,00	0,00	1.376.796,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 274365
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	346,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 274365
31/01/2019	10846	4377125	7,18	0,00	1.376.803,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - CONTAGEM
	10846	4377126	0,00	200,63	1.376.603,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			200,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - CONTAGEM
	10846	4377127	0,00	3.836,80	1.372.766,32	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268071
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			3.836,80	0,00		EST. REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268071
	10846	4377128	4,41	0,00	1.372.770,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	4,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417994	0,00	435.669,78	937.100,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			435.669,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417995	0,00	9,93	937.091,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		9,93	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	11051	4417998	0,00	307,41	936.783,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		307,41	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417999	0,00	56.454,78	880.328,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		56.454,78	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418000	0,00	42,00	880.286,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		42,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418001	0,00	14,50	880.272,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		14,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418002	0,00	40,00	880.232,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		40,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418003	0,00	7,28	880.225,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		7,28	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418004	0,00	0,99	880.224,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,99	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418005	0,20	0,00	880.224,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418006	17,62	0,00	880.241,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	17,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418007	19,38	0,00	880.261,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	19,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418008	81,21	0,00	880.342,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	81,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	11051	4418009	36,10	0,00	880.378,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	36,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418010	1.842,24	0,00	882.220,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1.842,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418011	7,35	0,00	882.228,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418012	24,74	0,00	882.252,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	24,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418013	0,16	0,00	882.253,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418014	1,63	0,00	882.254,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418015	0,11	0,00	882.254,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418016	0,03	0,00	882.254,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418017	1,39	0,00	882.256,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418018	30,38	0,00	882.286,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	30,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418019	484,13	0,00	882.770,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	484,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418020	1,14	0,00	882.771,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	11051	4418021	0,00	22,60	882.749,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			22,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418022	0,12	0,00	882.749,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418023	0,08	0,00	882.749,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418024	34,52	0,00	882.783,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	34,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418025	66,33	0,00	882.850,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	66,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418026	161,39	0,00	883.011,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	161,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418027	37,89	0,00	883.049,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	37,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418028	20,26	0,00	883.069,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	20,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418029	152,53	0,00	883.222,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	152,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418030	0,99	0,00	883.223,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418031	37,95	0,00	883.261,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	37,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418032	1,02	0,00	883.262,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	11051	4418033	0,12	0,00	883.262,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418034	0,28	0,00	883.262,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418035	287,77	0,00	883.550,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	287,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418036	2,32	0,00	883.552,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418037	0,72	0,00	883.553,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418038	2,30	0,00	883.555,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418039	2,74	0,00	883.558,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418040	81,09	0,00	883.639,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	81,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418041	1,02	0,00	883.640,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418042	1,35	0,00	883.642,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418043	0,94	0,00	883.643,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	11051	4418044	363,69	0,00	884.006,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	363,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418045	1,80	0,00	884.008,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418046	71,50	0,00	884.079,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	71,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418048	1,62	0,00	884.081,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418049	0,35	0,00	884.081,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418050	14,57	0,00	884.096,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	14,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418051	0,03	0,00	884.096,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418052	3,48	0,00	884.100,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418053	138,00	0,00	884.238,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	138,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418054	595,99	0,00	884.834,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	595,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418055	9,11	0,00	884.843,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	9,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418056	7,28	0,00	884.850,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	11051	4418057	0,85	0,00	884.851,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418058	0,21	0,00	884.851,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418059	0,50	0,00	884.851,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418060	10,75	0,00	884.862,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	10,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418061	15,17	0,00	884.877,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	15,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418062	0,79	0,00	884.878,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418063	14,91	0,00	884.893,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	14,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418064	2,30	0,00	884.895,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418065	6,61	0,00	884.902,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	6,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418066	0,66	0,00	884.903,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418067	156,51	0,00	885.059,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	156,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418068	56,03	0,00	885.115,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	56,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	11051	4418069	0,93	0,00	885.116,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418070	1,29	0,00	885.117,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418071	40,52	0,00	885.158,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	40,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418072	1,06	0,00	885.159,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418073	22,55	0,00	885.182,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	22,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418074	0,40	0,00	885.182,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418075	40,68	0,00	885.223,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	40,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418076	3,42	0,00	885.226,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418077	0,00	11,97	885.214,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		11,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418078	0,09	0,00	885.214,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418079	0,49	0,00	885.215,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	11051	4418080	348,37	0,00	885.563,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	348,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418081	1,24	0,00	885.564,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418082	0,48	0,00	885.565,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418083	0,08	0,00	885.565,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418084	0,87	0,00	885.566,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418085	5,31	0,00	885.571,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	5,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418086	2,99	0,00	885.574,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418087	1.080,98	0,00	886.655,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1.080,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418088	0,45	0,00	886.655,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418089	1,04	0,00	886.656,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418090	1,35	0,00	886.658,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418091	7,89	0,00	886.666,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	11051	4418092	0,30	0,00	886.666,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418093	4,72	0,00	886.671,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418094	8,04	0,00	886.679,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	8,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418095	0,61	0,00	886.679,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418096	1,17	0,00	886.681,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418097	4,65	0,00	886.685,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418098	0,00	9,97	886.675,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			9,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418099	10,76	0,00	886.686,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	10,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418100	0,90	0,00	886.687,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418101	1,20	0,00	886.688,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418102	1,72	0,00	886.690,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418103	40,21	0,00	886.730,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	40,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	11051	4418104	15,75	0,00	886.746,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	15,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418105	0,14	0,00	886.746,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418106	6,52	0,00	886.752,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	6,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418107	69,22	0,00	886.822,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	69,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418108	5,84	0,00	886.828,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	5,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418109	1,23	0,00	886.829,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418110	0,07	0,00	886.829,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418111	0,53	0,00	886.829,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418112	31,95	0,00	886.861,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	31,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418113	0,73	0,00	886.862,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418114	3,43	0,00	886.865,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	11051	4418115	0,27	0,00	886.866,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418116	0,69	0,00	886.866,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418117	0,00	0,57	886.866,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,57	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418118	0,90	0,00	886.867,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418119	68,16	0,00	886.935,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	68,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418120	964,70	0,00	887.900,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	964,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418121	203,00	0,00	888.103,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	203,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418122	7,00	0,00	888.110,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418123	51,38	0,00	888.161,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	51,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418124	7,72	0,00	888.169,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418125	4,14	0,00	888.173,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418126	2,21	0,00	888.175,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	11051	4418127	0,06	0,00	888.175,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418128	0,88	0,00	888.176,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418129	1,00	0,00	888.177,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418130	0,53	0,00	888.178,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418131	1,79	0,00	888.179,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418132	0,59	0,00	888.180,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418133	0,34	0,00	888.180,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418134	133,83	0,00	888.314,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	133,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418135	0,15	0,00	888.314,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418136	8,87	0,00	888.323,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	8,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418137	11,03	0,00	888.334,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	11,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418138	2,42	0,00	888.337,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	11051	4418139	0,46	0,00	888.337,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418140	0,13	0,00	888.337,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418141	0,36	0,00	888.337,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418142	28,27	0,00	888.366,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	28,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418143	228,38	0,00	888.594,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	228,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418144	78,02	0,00	888.672,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	78,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418145	166,08	0,00	888.838,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	166,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418146	3,14	0,00	888.841,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418147	3,31	0,00	888.845,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418148	2,92	0,00	888.848,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418149	2,11	0,00	888.850,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	11051	4418150	0,08	0,00	888.850,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418151	0,11	0,00	888.850,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418152	3,58	0,00	888.853,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418153	1,62	0,00	888.855,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418154	139,39	0,00	888.994,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	139,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418155	1,02	0,00	888.996,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418156	44,81	0,00	889.040,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	44,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418157	0,04	0,00	889.040,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418158	21,07	0,00	889.061,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	21,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418159	0,63	0,00	889.062,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418160	0,66	0,00	889.063,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418161	1,91	0,00	889.065,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	11051	4418162	2,00	0,00	889.067,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418163	2,33	0,00	889.069,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418164	45,21	0,00	889.114,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	45,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418165	339,81	0,00	889.454,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	339,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418166	43,34	0,00	889.497,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	43,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418167	3,77	0,00	889.501,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418168	168,48	0,00	889.670,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	168,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418169	25,65	0,00	889.695,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	25,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418170	17,14	0,00	889.712,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	17,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418171	0,12	0,00	889.712,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418172	1,71	0,00	889.714,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418173	0,19	0,00	889.714,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	11051	4418174	0,66	0,00	889.715,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418175	0,26	0,00	889.715,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418176	0,20	0,00	889.716,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418177	1,02	0,00	889.717,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418178	1.135,74	0,00	890.852,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1.135,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418179	0,06	0,00	890.852,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418180	317,86	0,00	891.170,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	317,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418181	1,77	0,00	891.172,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418182	43,67	0,00	891.216,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	43,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418183	12,39	0,00	891.228,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	12,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418184	405,52	0,00	891.634,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	405,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	11051	4418185	0,99	0,00	891.635,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418186	16,08	0,00	891.651,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	16,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418187	53,04	0,00	891.704,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	53,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418188	3,58	0,00	891.707,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418189	26,47	0,00	891.734,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	26,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418190	3,80	0,00	891.737,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418191	1,79	0,00	891.739,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418194	1,92	0,00	891.741,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418195	1,97	0,00	891.743,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418196	23,61	0,00	891.767,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	23,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418197	0,00	1,71	891.765,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			1,71	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418198	0,00	1,81	891.763,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			1,81	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	11051	4418199	0,00	13,99	891.749,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			13,99	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418200	0,00	11,51	891.738,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			11,51	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418201	0,00	17,04	891.721,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			17,04	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418202	0,00	0,59	891.720,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,59	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418203	0,00	6,84	891.713,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			6,84	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418204	0,00	10,08	891.703,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			10,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418205	0,00	2,36	891.701,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			2,36	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418206	0,00	16,57	891.684,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			16,57	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418208	0,00	9,29	891.675,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			9,29	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418211	0,00	3,40	891.672,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			3,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418212	0,00	2,59	891.669,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			2,59	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418213	0,00	6,27	891.663,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 916.230,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			6,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	11051	4418214	0,00	3,42	891.659,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			3,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418216	0,00	4,39	891.655,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			4,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	12824	4905788	11.197,50	0,00	902.852,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2230080
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	11.197,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2230080
	12824	4905807	363,00	0,00	903.215,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17314
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	363,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17314
			521.580,28	534.594,78	903.215,92	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 678.452,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2019	12824	4905640	5.911,87	0,00	684.363,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1034592
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	5.911,87		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1034592
	12824	4905658	3.729,73	0,00	688.093,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20351
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	3.729,73		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20351
02/01/2019	12824	4905712	7.150,00	0,00	695.243,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 459442
Contrapartida: 1987 - 2.1.2.01.1088			0,00	7.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 459442
	12824	4905775	2.150,02	0,00	697.393,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3482
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			576,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3482

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 678.452,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			0,00	2.726,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3482
02/01/2019	12824	4905789	302,40	0,00	697.696,14 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213046
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			17.273,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213046
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	17.575,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213046
	12824	4905801	218,88	0,00	697.915,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30487
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818			0,00	218,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30487
03/01/2019	12824	4905559	682,56	0,00	698.597,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 28174
Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675			0,00	682,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 28174
	12824	4905780	4.464,00	0,00	703.061,58 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201982
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521			0,00	4.464,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201982
04/01/2019	12824	4905527	6.535,55	0,00	709.597,13 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 299301
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	6.535,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 299301
	12824	4905586	11.466,00	0,00	721.063,13 REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 47168
Contrapartida: 24028 - 2.1.2.01.1487			0,00	11.466,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 47168
	12824	4905596	7.789,74	0,00	728.852,87 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 416590
Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730			0,00	7.789,74	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 416590
07/01/2019	12824	4905510	715,20	0,00	729.568,07 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242888
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.105,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 678.452,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES - EIRELI 242888
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	2.820,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242888
07/01/2019	12824	4905558	120,00	0,00	729.688,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 28208
Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675			0,00	120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 28208
	12824	4905588	5.750,00	0,00	735.438,07 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29490
Contrapartida: 1657 - 2.1.2.01.0813			0,00	5.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29490
	12824	4905606	4.660,74	0,00	740.098,81 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1577
Contrapartida: 300799 - 2.1.2.01.2773			0,00	4.660,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1577
	12824	4905611	3.268,15	0,00	743.366,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 867010
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058			0,00	3.268,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 867010
	12824	4905713	31.549,08	0,00	774.916,04 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1036061
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	31.549,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1036061
	12824	4905779	8.183,96	0,00	783.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1105830
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			107.258,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1105830
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	115.442,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1105830
	12824	4905824	1.084,18	0,00	784.184,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 432189
Contrapartida: 301024 - 2.1.2.01.2972			0,00	1.084,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 432189
08/01/2019	12824	4905496	19.260,00	0,00	803.444,18 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 186117

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 678.452,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 186117
			0,00	19.260,00	
08/01/2019	12824	4905646	10.434,70	0,00	813.878,88 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5006
			0,00	10.434,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5006
	12824	4905675	14.787,90	0,00	828.666,78 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7892
			0,00	14.787,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7892
	12824	4905708	4.363,77	0,00	833.030,55 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 54393
			0,00	4.363,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 54393
09/01/2019	12824	4905598	958,80	0,00	833.989,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23059
			227,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23059
			0,00	1.186,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23059
	12824	4905637	495,00	0,00	834.484,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14111
			0,00	495,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14111
	12824	4905800	1.800,00	0,00	836.284,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22744
			0,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22744
10/01/2019	12824	4905701	3.799,20	0,00	840.083,55 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10715
			0,00	3.799,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10715

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 678.452,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2019	12824	4905584	191,00	0,00	840.274,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2069
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			28,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2069
Contrapartida: 302483 - 2.1.2.01.5322			0,00	219,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2069
	12824	4905722	2.458,98	0,00	842.733,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3709
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	2.458,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3709
14/01/2019	12824	4905519	319,20	0,00	843.052,73 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3721
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	319,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3721
	12824	4905550	23.344,00	0,00	866.396,73 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7917
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	23.344,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7917
	12824	4905663	632,00	0,00	867.028,73 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1108594
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	632,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1108594
15/01/2019	12824	4905541	1.040,00	0,00	868.068,73 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60824
Contrapartida: 302665 - 2.1.2.01.5492			0,00	1.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60824
	12824	4905607	1.264,00	0,00	869.332,73 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1038020
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	1.264,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1038020
17/01/2019	12824	4905535	934,08	0,00	870.266,81 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20821
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	934,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20821
	12824	4905758	1.060,00	0,00	871.326,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3732
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	1.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3732

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 678.452,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2019	12824	4905673	242,23	0,00	871.569,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 22435
Contrapartida: 1665 - 2.1.2.01.0821			0,00	242,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 22435
21/01/2019	12824	4905697	310,80	0,00	871.879,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20884
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	310,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20884
23/01/2019	12824	4905504	600,00	0,00	872.479,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22847
Contrapartida: 1859 - 2.1.2.01.0979			0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22847
24/01/2019	12824	4905681	55,00	0,00	872.534,84 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 35247
Contrapartida: 30004 - 2.1.2.01.1673			0,00	55,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 35247
	12824	4905805	5.915,47	0,00	878.450,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14239
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.169,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14239
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	11.084,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14239
25/01/2019	12824	4905583	1.079,00	0,00	879.529,31 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE COMERCIAL LTDA 41980
Contrapartida: 301115 - 2.1.2.01.3062			0,00	1.079,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE COMERCIAL LTDA 41980
	12824	4905806	1.722,50	0,00	881.251,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14238
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	1.722,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14238
31/01/2019	10846	4377128	0,00	4,41	881.247,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,41	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	10846	4377129	0,00	77,83	881.169,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			77,83	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - CONTAGEM
	10846	4377130	28,58	0,00	881.198,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	28,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 678.452,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - CONTAGEM
31/01/2019	10846	4377132	6.899,00	0,00	888.097,15 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24331
Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410			0,00	6.899,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24331
	11051	4417984	0,00	8.468,28	879.628,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			8.468,28	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417993	0,00	268.393,31	611.235,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			268.393,31	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417997	0,00	0,90	611.234,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,90	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418207	0,00	6,38	611.228,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			6,38	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418209	0,00	31,06	611.197,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			31,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418210	0,00	0,20	611.197,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418215	0,00	1,54	611.195,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			1,54	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	12824	4905539	4.464,00	0,00	615.659,48 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 203756
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521			0,00	4.464,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 203756
			214.191,27	276.983,91	615.659,48
<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES					

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.884,10

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.884,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2019	12824	4905562	28,00	0,00	124.912,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5039
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5039
	12824	4905578	63,00	0,00	124.975,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6392
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6392
	12824	4905610	28,00	0,00	125.003,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5041
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5041
	12824	4905626	470,00	0,00	125.473,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6368
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6368
	12824	4905627	470,00	0,00	125.943,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6402
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6402
	12824	4905655	470,00	0,00	126.413,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6370
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6370
	12824	4905656	470,00	0,00	126.883,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6403
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6403
	12824	4905683	28,00	0,00	126.911,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5046
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5046
	12824	4905684	28,00	0,00	126.939,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5048
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5048
	12824	4905692	63,00	0,00	127.002,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6391

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.884,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6391
03/01/2019	12824	4905767	470,00	0,00	127.472,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6369
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6369
	12824	4905768	63,00	0,00	127.535,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6394
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6394
04/01/2019	12824	4905515	80,00	0,00	127.615,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5042
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5042
	12824	4905516	80,00	0,00	127.695,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5040
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5040
	12824	4905517	80,00	0,00	127.775,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5047
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5047
	12824	4905523	420,00	0,00	128.195,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6456
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6456
	12824	4905524	99,00	0,00	128.294,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6474
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6474
	12824	4905525	99,00	0,00	128.393,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6465
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6465
	12824	4905526	1.490,00	0,00	129.883,10 REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1351
Contrapartida: 300438 - 2.1.2.01.2276			0,00	1.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.884,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1351		
04/01/2019	12824	4905566	99,00	0,00	129.982,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6506	
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6506
	12824	4905574	420,00	0,00	130.402,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6458	
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6458
	12824	4905575	99,00	0,00	130.501,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6508	
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6508
	12824	4905608	99,00	0,00	130.600,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5045	
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674					0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5045
	12824	4905609	125,00	0,00	130.725,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5043	
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674					0,00	125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5043
	12824	4905617	420,00	0,00	131.145,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6457	
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6457
	12824	4905618	99,00	0,00	131.244,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6535	
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6535
	12824	4905619	99,00	0,00	131.343,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6459	
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6459
	12824	4905643	80,00	0,00	131.423,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5035	
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674					0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5035

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.884,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2019	12824	4905644	113,00	0,00	131.536,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5034
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	113,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5034
	12824	4905645	113,00	0,00	131.649,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5049
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	113,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5049
	12824	4905650	99,00	0,00	131.748,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6537
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6537
	12824	4905686	99,00	0,00	131.847,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6509
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6509
	12824	4905687	99,00	0,00	131.946,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6503
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6503
	12824	4905716	99,00	0,00	132.045,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5036
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5036
	12824	4905725	99,00	0,00	132.144,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6475
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6475
	12824	4905728	99,00	0,00	132.243,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6507
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6507
	12824	4905750	5.300,00	0,00	137.543,10 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6813
Contrapartida: 2231 - 2.1.2.01.1229			0,00	5.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6813
	12824	4905754	132,00	0,00	137.675,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5044

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.884,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	132,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5044
04/01/2019	12824	4905755	80,00	0,00	137.755,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5038
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5038
	12824	4905756	113,00	0,00	137.868,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5037
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	113,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5037
	12824	4905763	99,00	0,00	137.967,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6536
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6536
	12824	4905764	99,00	0,00	138.066,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6466
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6466
	12824	4905815	99,00	0,00	138.165,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6467
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6467
	12824	4905816	99,00	0,00	138.264,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6510
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6510
07/01/2019	12824	4905538	3.000,00	0,00	141.264,10 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 50951
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 50951
	12824	4905825	350,00	0,00	141.614,10 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 611
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 611
15/01/2019	12824	4905495	2.373,00	0,00	143.987,10 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14676
Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741			0,00	2.373,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14676

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.884,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2019	12824	4905544	2.499,90	0,00	146.487,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 345534
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			0,00	2.499,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 345534
	12824	4905554	2.650,00	0,00	149.137,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6899
Contrapartida: 2231 - 2.1.2.01.1229			0,00	2.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6899
	12824	4905587	955,00	0,00	150.092,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14675
Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741			0,00	955,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14675
	12824	4905623	470,00	0,00	150.562,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6432
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6432
	12824	4905654	63,00	0,00	150.625,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6416
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6416
	12824	4905730	63,00	0,00	150.688,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6430
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6430
	12824	4905731	63,00	0,00	150.751,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6426
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6426
	12824	4905746	697,30	0,00	151.448,30 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41896
Contrapartida: 1422 - 2.1.2.01.0649			0,00	697,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41896
	12824	4905818	470,00	0,00	151.918,30 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6431
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6431
16/01/2019	12824	4905501	1.500,00	0,00	153.418,30 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37569
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37569

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.884,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2019	12824	4905502	21,00	0,00	153.439,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37827
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37827
	12824	4905503	21,00	0,00	153.460,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37824
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37824
	12824	4905547	1.500,00	0,00	154.960,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37459
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37459
	12824	4905548	21,00	0,00	154.981,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37830
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37830
	12824	4905549	21,00	0,00	155.002,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37825
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37825
	12824	4905560	125,00	0,00	155.127,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5135
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5135
	12824	4905561	113,00	0,00	155.240,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5131
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	113,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5131
	12824	4905597	701,00	0,00	155.941,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37869
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	701,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37869
	12824	4905641	99,00	0,00	156.040,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5134
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5134
	12824	4905642	132,00	0,00	156.172,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5132
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	132,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5132
	12824	4905747	404,00	0,00	156.576,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37829
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	404,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.884,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS MEDICOS LTDA 37829
16/01/2019	12824	4905753	28,00	0,00	156.604,30 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5130
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5130
	12824	4905808	113,00	0,00	156.717,30 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5133
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	113,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5133
	12824	4905809	99,00	0,00	156.816,30 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5129
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5129
17/01/2019	12824	4905514	80,00	0,00	156.896,30 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5199
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5199
	12824	4905576	99,00	0,00	156.995,30 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6605
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6605
	12824	4905577	99,00	0,00	157.094,30 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6610
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6610
	12824	4905620	99,00	0,00	157.193,30 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6609
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6609
	12824	4905621	99,00	0,00	157.292,30 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6617
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6617
	12824	4905682	99,00	0,00	157.391,30 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5196
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5196

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.884,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2019	12824	4905688	99,00	0,00	157.490,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6607
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6607
	12824	4905689	99,00	0,00	157.589,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6613
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6613
	12824	4905690	99,00	0,00	157.688,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6616
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6616
	12824	4905714	28,00	0,00	157.716,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5198
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5198
	12824	4905715	80,00	0,00	157.796,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5197
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5197
	12824	4905726	99,00	0,00	157.895,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6608
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6608
	12824	4905727	99,00	0,00	157.994,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6614
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6614
	12824	4905765	99,00	0,00	158.093,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6606
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6606
	12824	4905766	99,00	0,00	158.192,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6615
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6615
	12824	4905810	28,00	0,00	158.220,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5195

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.884,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5195
17/01/2019	12824	4905811	125,00	0,00	158.345,30 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5200
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5200
	12824	4905817	99,00	0,00	158.444,30 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6604
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6604
21/01/2019	12824	4905534	810,00	0,00	159.254,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20396
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20396
	12824	4905582	1.900,00	0,00	161.154,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20397
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20397
	12824	4905631	1.910,00	0,00	163.064,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20392
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20392
	12824	4905698	1.486,00	0,00	164.550,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20358
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20358
	12824	4905699	1.698,00	0,00	166.248,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20395
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20395
	12824	4905735	1.910,00	0,00	168.158,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20388
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20388
	12824	4905736	1.274,00	0,00	169.432,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20393
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.884,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 20393
21/01/2019	12824	4905748	1.600,00	0,00	171.032,30 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37665
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37665
	12824	4905798	1.600,00	0,00	172.632,30 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37401
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37401
	12824	4905821	1.062,00	0,00	173.694,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20357
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20357
	12824	4905822	1.910,00	0,00	175.604,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20389
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20389
	12824	4905823	2.122,00	0,00	177.726,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20394
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	2.122,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20394
22/01/2019	12824	4905530	1.698,00	0,00	179.424,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20378
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20378
	12824	4905531	1.062,00	0,00	180.486,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20383
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20383
	12824	4905532	1.274,00	0,00	181.760,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20381
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20381
	12824	4905533	1.062,00	0,00	182.822,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20359
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20359
	12824	4905580	1.698,00	0,00	184.520,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20384

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.884,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20384
22/01/2019	12824	4905581	1.062,00	0,00	185.582,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20355
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20355
	12824	4905628	1.486,00	0,00	187.068,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20377
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20377
	12824	4905629	1.062,00	0,00	188.130,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20356
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20356
	12824	4905630	1.274,00	0,00	189.404,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20361
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20361
	12824	4905659	1.486,00	0,00	190.890,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20380
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20380
	12824	4905660	1.910,00	0,00	192.800,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20386
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20386
	12824	4905661	1.486,00	0,00	194.286,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20385
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20385
	12824	4905693	1.698,00	0,00	195.984,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20391
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20391
	12824	4905694	1.910,00	0,00	197.894,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20382
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.884,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 20382
22/01/2019	12824	4905695	1.698,00	0,00	199.592,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20379
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20379
	12824	4905696	1.486,00	0,00	201.078,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20362
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20362
	12824	4905733	1.698,00	0,00	202.776,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20390
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20390
	12824	4905734	850,00	0,00	203.626,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20387
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20387
	12824	4905772	1.698,00	0,00	205.324,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20354
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20354
	12824	4905773	1.062,00	0,00	206.386,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20360
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20360
24/01/2019	12824	4905579	1.390,00	0,00	207.776,30 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 138348
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 138348
	12824	4905770	695,00	0,00	208.471,30 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 138349
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 138349
	12824	4905778	3.000,00	0,00	211.471,30 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 50949
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 50949
25/01/2019	12824	4905507	5.565,42	0,00	217.036,72 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840609
Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604			0,00	5.565,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.884,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA. 840609
25/01/2019	12824	4905528	63,00	0,00	217.099,72 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6447
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6447
	12824	4905529	63,00	0,00	217.162,72 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6478
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6478
	12824	4905551	2.789,14	0,00	219.951,86 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840967
Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604			0,00	2.789,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840967
	12824	4905552	2.823,14	0,00	222.775,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840679
Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604			0,00	2.823,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840679
	12824	4905553	499,14	0,00	223.274,14 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 828550
Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604			0,00	499,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 828550
	12824	4905599	3.322,28	0,00	226.596,42 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840618
Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604			0,00	3.322,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840618
	12824	4905600	2.034,00	0,00	228.630,42 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840935
Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604			0,00	2.034,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840935
	12824	4905624	470,00	0,00	229.100,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6450
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6450
	12824	4905625	470,00	0,00	229.570,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6481
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6481

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.884,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2019	12824	4905652	63,00	0,00	229.633,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6448
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6448
	12824	4905653	470,00	0,00	230.103,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6480
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6480
	12824	4905676	2.533,14	0,00	232.636,56 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 843006
Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604			0,00	2.533,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 843006
	12824	4905691	470,00	0,00	233.106,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6479
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6479
	12824	4905749	2.823,14	0,00	235.929,70 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 789609
Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604			0,00	2.823,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 789609
	12824	4905802	789,14	0,00	236.718,84 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840627
Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604			0,00	789,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840627
	12824	4905803	789,14	0,00	237.507,98 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 843078
Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604			0,00	789,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 843078
	12824	4905819	470,00	0,00	237.977,98 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6449
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6449
28/01/2019	12824	4905573	420,00	0,00	238.397,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6730
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6730
	12824	4905761	420,00	0,00	238.817,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6663

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.884,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6663
28/01/2019	12824	4905762	1.160,00	0,00	239.977,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6748
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6748
29/01/2019	12824	4905521	99,00	0,00	240.076,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6664
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6664
	12824	4905522	198,00	0,00	240.274,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6600
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6600
	12824	4905567	198,00	0,00	240.472,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6749
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6749
	12824	4905568	99,00	0,00	240.571,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6761
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6761
	12824	4905569	99,00	0,00	240.670,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6763
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6763
	12824	4905570	198,00	0,00	240.868,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6731
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6731
	12824	4905571	99,00	0,00	240.967,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6737
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6737
	12824	4905572	99,00	0,00	241.066,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6665
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.884,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA - ME 6665	
29/01/2019	12824	4905613	99,00	0,00	241.165,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6733
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6733
	12824	4905614	99,00	0,00	241.264,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6721
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6721
	12824	4905615	99,00	0,00	241.363,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6722
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6722
	12824	4905616	198,00	0,00	241.561,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6751
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	198,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6751
	12824	4905647	198,00	0,00	241.759,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6729
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	198,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6729
	12824	4905648	99,00	0,00	241.858,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6738
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6738
	12824	4905649	198,00	0,00	242.056,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6723
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	198,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6723
	12824	4905685	198,00	0,00	242.254,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6736
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	198,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6736
	12824	4905723	99,00	0,00	242.353,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6764
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6764

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.884,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/01/2019	12824	4905724	198,00	0,00	242.551,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6735
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6735
	12824	4905759	99,00	0,00	242.650,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6762
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6762
	12824	4905760	99,00	0,00	242.749,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6734
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6734
	12824	4905814	198,00	0,00	242.947,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6750
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6750
30/01/2019	12824	4905537	3.000,00	0,00	245.947,98 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 52564
	Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391		0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 52564
	12824	4905557	480,00	0,00	246.427,98 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 48963
	Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369		0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 48963
	12824	4905605	960,00	0,00	247.387,98 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49014
	Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369		0,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49014
	12824	4905665	825,00	0,00	248.212,98 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES L 18453
	Contrapartida: 302269 - 2.1.2.01.4025		0,00	825,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES L 18453
	12824	4905740	3.000,00	0,00	251.212,98 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 52563
	Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391		0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 52563
	12824	4905752	960,00	0,00	252.172,98 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 48962
	Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369		0,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 48962
	12824	4905777	3.000,00	0,00	255.172,98 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 52580

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.884,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 52580
30/01/2019	12824	4905820	1.390,00	0,00	256.562,98 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 139738
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 139738
31/01/2019	11051	4418193	0,00	131.849,42	124.713,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			131.849,42	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			131.678,88	131.849,42	124.713,56 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 42.058,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2019	12824	4905508	11.050,00	0,00	53.108,85 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124730
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	11.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124730
25/01/2019	12824	4905556	2.692,00	0,00	55.800,85 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 105284
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	2.692,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 105284
31/01/2019	11051	4417996	0,00	26.582,38	29.218,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300581 - 5.4.1.01.0008			26.582,38	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			13.742,00	26.582,38	29.218,47 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 438,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2019	12824	4905657	63,50	0,00	502,05 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7709
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			1,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7709
Contrapartida: 300992 - 2.1.2.01.2931			0,00	65,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7709
	12824	4905769	270,40	0,00	772,45 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7710

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 438,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300575 - 1.1.4.01.0020		3,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7710
Contrapartida:	300992 - 2.1.2.01.2931		0,00	273,40		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7710
09/01/2019	12824	4905594	357,00	0,00	1.129,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12369
Contrapartida:	1120 - 2.1.2.01.0520		0,00	357,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12369
	12824	4905794	387,60	0,00	1.517,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12433
Contrapartida:	1120 - 2.1.2.01.0520		0,00	387,60		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12433
18/01/2019	12824	4905500	255,00	0,00	1.772,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12479
Contrapartida:	1120 - 2.1.2.01.0520		0,00	255,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12479
21/01/2019	12824	4905593	153,00	0,00	1.925,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12485
Contrapartida:	1120 - 2.1.2.01.0520		0,00	153,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12485
29/01/2019	12824	4905545	260,10	0,00	2.185,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12499
Contrapartida:	1120 - 2.1.2.01.0520		0,00	260,10		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12499
31/01/2019	11051	4417978	0,00	2.129,05	56,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300582 - 5.4.1.01.0009		2.129,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			1.746,60	2.129,05	56,10	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 53.822,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2019	12824	4905512	1.805,60	0,00	55.628,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 25752
Contrapartida:	1415 - 2.1.2.01.0643		0,00	1.805,60		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 53.822,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					HOSPITALARES EIRELI - EP 25752	
04/01/2019	12824	4905677	3.898,80	0,00	59.527,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23661
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665			0,00	3.898,80		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23661
11/01/2019	12824	4905678	5.538,00	0,00	65.065,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 25965
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	5.538,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 25965
14/01/2019	12824	4905511	7.560,00	0,00	72.625,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23773
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665			0,00	7.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23773
	12824	4905804	1.512,00	0,00	74.137,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6545
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	1.512,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6545
16/01/2019	12824	4905604	2.658,00	0,00	76.795,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 26128
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	2.658,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 26128
23/01/2019	12824	4905601	920,00	0,00	77.715,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6554
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6554
25/01/2019	12824	4905703	9.009,00	0,00	86.724,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 187208
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	9.009,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 187208
29/01/2019	12824	4905603	10.160,04	0,00	96.884,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 26550
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	10.160,04		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 26550
30/01/2019	12824	4905536	5.968,80	0,00	102.852,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 835
Contrapartida: 301466 - 2.1.2.01.3400			0,00	5.968,80		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 835
31/01/2019	11051	4418047	0,00	40.241,41	62.611,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 53.822,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010			40.241,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	11051	4418192	0,00	12.078,07	50.533,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010			12.078,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			49.030,24	52.319,48	50.533,44	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 733,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	12824	4905595	387,00	0,00	1.120,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274578
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	387,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274578
	12824	4905707	191,00	0,00	1.311,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274857
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	191,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274857
	12824	4905745	497,25	0,00	1.808,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274845
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	497,25		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274845
09/01/2019	12824	4905634	2.295,31	0,00	4.103,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275029
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.295,31		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275029
	12824	4905706	162,00	0,00	4.265,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275016
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	162,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275016
14/01/2019	12824	4905796	121,50	0,00	4.387,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275273
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	121,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275273
	12824	4905813	140,00	0,00	4.527,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2158
Contrapartida: 300269 - 2.1.2.01.2122			0,00	140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 733,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					2158
31/01/2019	11051	4417974	0,00	2.840,31	1.687,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			2.840,31	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			3.794,06	2.840,31	1.687,13 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2019	12824	4905591	4.080,94	0,00	4.080,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 127941
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	4.080,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 127941
	12824	4905592	1.981,65	0,00	6.062,59 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 127875
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	1.981,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 127875
	12824	4905791	2.252,95	0,00	8.315,54 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 128097
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.252,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 128097
	12824	4905792	2.452,25	0,00	10.767,79 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 127656
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.452,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 127656
17/01/2019	12824	4905499	1.683,13	0,00	12.450,92 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128678
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	1.683,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128678
	12824	4905633	3.949,24	0,00	16.400,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128236
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.949,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128236
	12824	4905671	2.208,17	0,00	18.608,33 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128452
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.208,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128452

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2019	12824	4905744	1.829,75	0,00	20.438,08 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128196
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	1.829,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128196
	12824	4905793	4.404,49	0,00	24.842,57 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128759
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	4.404,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128759
23/01/2019	12824	4905590	1.746,78	0,00	26.589,35 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128903
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	1.746,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128903
	12824	4905670	3.569,95	0,00	30.159,30 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129163
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.569,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129163
	12824	4905790	2.191,05	0,00	32.350,35 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128996
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.191,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128996
31/01/2019	11051	4417980	0,00	32.350,35	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1406 - 5.4.1.04.0007			32.350,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			32.350,35	32.350,35	0,00 <<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 58.615,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2019	12824	4905717	4.186,90	0,00	62.802,62 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 296021
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	4.186,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 296021
11/01/2019	12824	4905584	28,00	0,00	62.830,62 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2069
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			191,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2069
Contrapartida: 302483 - 2.1.2.01.5322			0,00	219,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2069

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 58.615,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/01/2019	12824	4905513	2.689,10	0,00	65.519,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 22827
Contrapartida: 2761 - 2.1.2.01.1769			0,00	2.689,10		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 22827
	12824	4905564	1.132,00	0,00	66.651,72	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7818
Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931			0,00	1.132,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7818
	12824	4905710	260,00	0,00	66.911,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50923
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50923
23/01/2019	12824	4905518	2.096,70	0,00	69.008,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 299376
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	2.096,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 299376
31/01/2019	10846	4375871	1.370,17	0,00	70.378,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - MANIPULACAO
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	1.370,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - MANIPULACAO
	10846	4375872	0,00	0,68	70.377,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - AJUSTE
	11051	4417968	0,00	13.196,36	57.181,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			13.196,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417969	122,03	0,00	57.303,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	122,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417971	0,00	1.326,79	55.976,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.326,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417981	39,08	0,00	56.015,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	39,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417983	0,00	317,19	55.698,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 58.615,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			317,19	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	11051	4417991	24,00	0,00	55.722,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	24,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			11.947,98	14.841,02	55.722,68 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 12.837,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/01/2019	12824	4905506	550,00	0,00	13.387,13 REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3334
Contrapartida: 3190 - 2.1.2.01.1370			0,00	550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3334
29/01/2019	12824	4905709	105,00	0,00	13.492,13 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 147695
Contrapartida: 1533 - 2.1.2.01.0739			0,00	105,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 147695
31/01/2019	11051	4417970	0,00	2.191,94	11.300,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012			2.191,94	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			655,00	2.191,94	11.300,19 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 240.849,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/01/2019	12824	4905732	327,26	0,00	241.177,08 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 19794
Contrapartida: 301123 - 2.1.2.01.3070			0,00	327,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 19794
04/01/2019	12824	4905632	42,00	0,00	241.219,08 REF. A COMPRA/SERV. DE COE, COELHO & CIA. LTDA 112708
Contrapartida: 464 - 2.1.2.01.0248			0,00	42,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COE, COELHO & CIA. LTDA 112708
	12824	4905782	25.730,24	0,00	266.949,32 REF. A COMPRA/SERV. DE ATLAS COPCO BRASIL LTDA 418666
Contrapartida: 1695 - 2.1.2.01.0850			0,00	25.730,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLAS COPCO BRASIL LTDA 418666

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 240.849,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/01/2019	12824	4905787	516,00	0,00	267.465,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COE, COELHO & CIA. LTDA 112568
Contrapartida: 464 - 2.1.2.01.0248			0,00	516,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COE, COELHO & CIA. LTDA 112568
08/01/2019	12824	4905542	480,00	0,00	267.945,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 482
Contrapartida: 302660 - 2.1.2.01.5488			0,00	480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 482
	12824	4905546	1.080,00	0,00	269.025,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1555
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1555
	12824	4905705	135,00	0,00	269.160,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1556
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			0,00	135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1556
	12824	4905795	135,00	0,00	269.295,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1557
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			0,00	135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1557
09/01/2019	12824	4905639	594,34	0,00	269.889,66	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 181310
Contrapartida: 2840 - 2.1.2.01.1839			0,00	594,34		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 181310
	12824	4905739	2.926,54	0,00	272.816,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 239959
Contrapartida: 2840 - 2.1.2.01.1839			0,00	2.926,54		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 239959
10/01/2019	12824	4905702	2.165,00	0,00	274.981,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3266
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	2.165,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3266
11/01/2019	12824	4905672	1.858,00	0,00	276.839,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 22312
Contrapartida: 1665 - 2.1.2.01.0821			0,00	1.858,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 240.849,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EQU 22312
21/01/2019	12824	4905743	45,32	0,00	276.884,52 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 38482
Contrapartida: 1445 - 2.1.2.01.0667			0,00	45,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 38482
22/01/2019	12824	4905651	1.067,64	0,00	277.952,16 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 305090
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	1.067,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 305090
	12824	4905729	266,91	0,00	278.219,07 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 305091
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	266,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 305091
	12824	4905771	162,00	0,00	278.381,07 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 20786
Contrapartida: 301123 - 2.1.2.01.3070			0,00	162,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 20786
29/01/2019	12824	4905785	115,00	0,00	278.496,07 REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 16002
Contrapartida: 1902 - 2.1.2.01.1022			0,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 16002
30/01/2019	12824	4905585	4.914,92	0,00	283.410,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 212708
Contrapartida: 302521 - 2.1.2.01.5359			0,00	4.914,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 212708
	12824	4905719	350,00	0,00	283.760,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8892
Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038			0,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8892
	12824	4905720	236,00	0,00	283.996,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8893
Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038			0,00	236,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8893
	12824	4905784	260,00	0,00	284.256,99 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 817
Contrapartida: 302660 - 2.1.2.01.5488			0,00	260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 817
31/01/2019	11051	4417975	0,00	50.270,22	233.986,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			50.270,22	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 240.849,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2019	11051	4417976	0,00	1.725,69	232.261,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			1.725,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417979	0,00	673,95	231.587,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			673,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417987	17.478,00	0,00	249.065,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			0,00	17.478,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417990	900,00	0,00	249.965,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			0,00	900,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417992	0,00	42,00	249.923,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			42,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	12824	4905540	1.663,45	0,00	251.586,58	REF. A COMPRA/SERV. DE K M H COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 3280
Contrapartida: 302544 - 2.1.2.01.5374			0,00	1.663,45		REF. A COMPRA/SERV. DE K M H COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 3280
	12824	4905622	226,00	0,00	251.812,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13305
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	226,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13305
			63.674,62	52.711,86	251.812,58	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 21.342,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2019	11051	4417977	0,00	1.337,85	20.004,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1400 - 5.4.1.04.0001			1.337,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			0,00	1.337,85	20.004,15	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 25.766,17

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 25.766,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2019	12824	4905497	178,00	0,00	25.944,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EUPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 3386
Contrapartida: 1839 - 2.1.2.01.0960			0,00	178,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 3386
	12824	4905741	63,70	0,00	26.007,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA DE MORAES 23089993813 429
Contrapartida: 302670 - 2.1.2.01.5497			0,00	63,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA DE MORAES 23089993813 429
03/01/2019	12824	4905657	1,50	0,00	26.009,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7709
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			63,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7709
Contrapartida: 300992 - 2.1.2.01.2931			0,00	65,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7709
	12824	4905769	3,00	0,00	26.012,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7710
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7710
Contrapartida: 300992 - 2.1.2.01.2931			0,00	273,40		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7710
10/01/2019	12824	4905563	3.875,00	0,00	29.887,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4598
Contrapartida: 2994 - 2.1.2.01.1989			0,00	3.875,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4598
31/01/2019	11051	4417972	0,00	5.896,95	23.990,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			5.896,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417982	0,00	2.587,57	21.402,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			2.587,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417985	25,90	0,00	21.428,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			0,00	25,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			4.147,10	8.484,52	21.428,75	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 91.326,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/01/2019	12824	4905565	7,50	0,00	91.333,67 REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 2136
Contrapartida: 300660 - 2.1.2.01.2652			0,00	7,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 2136
30/01/2019	12824	4905520	52,40	0,00	91.386,07 REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 2144
Contrapartida: 300660 - 2.1.2.01.2652			0,00	52,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 2144
31/01/2019	11051	4417988	0,00	59,90	91.326,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			59,90	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			59,90	59,90	91.326,17 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 9.963,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	11051	4417973	0,00	120,10	9.843,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300080 - 5.4.1.04.0009			120,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			0,00	120,10	9.843,52 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 2.473,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/01/2019	12824	4905612	1.275,63	0,00	3.748,79 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11649
Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135			0,00	1.275,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11649
31/01/2019	11051	4417986	0,00	1.283,65	2.465,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 78 - 5.2.1.04.0003			1.283,65	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			1.275,63	1.283,65	2.465,14 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 315.450,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2019	10881	4386410	0,00	1.384,20	314.066,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8604

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 315.450,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			1.384,20	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8604
04/01/2019	12824	4905666	115,00	0,00	314.181,16 REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 15797
Contrapartida: 1902 - 2.1.2.01.1022			0,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 15797
07/01/2019	10881	4386407	0,00	433,00	313.748,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8605
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			433,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8605
	10881	4386408	0,00	1.898,65	311.849,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8606
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			1.898,65	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8606
	10881	4386409	0,00	1.898,65	309.950,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8607
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			1.898,65	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8607
	10881	4386411	0,00	115,00	309.835,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8608
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8608
31/01/2019	10881	4386406	0,00	12.000,00	297.835,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8686
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			12.000,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8686
	11051	4417989	0,00	808,71	297.027,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			808,71	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			115,00	18.538,21	297.027,15 <===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 100.185,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/01/2019	12824	4906472	0,00	3.268,15	96.916,95 BAIXA ADIANTAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 6462/2018
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058			3.268,15	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 6462/2018
17/01/2019	12824	4906244	2.689,10	0,00	99.606,05 PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 6380/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.689,10	PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 100.185,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					UNIVERSO EIRELI 6380/18
21/01/2019	12824	4906442	39.000,00	0,00	138.606,05 PAGAMENTO V.L. PEREIRA 6061/17
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39.000,00	PAGAMENTO V.L. PEREIRA 6061/17
23/01/2019	12824	4906448	1.079,00	0,00	139.685,05 PAGAMENTO BIOLINE COMERCIAL LTDA 2019/0315
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.079,00	PAGAMENTO BIOLINE COMERCIAL LTDA 2019/0315
31/01/2019	12824	4906468	3.037,50	0,00	142.722,55 PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.037,50	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
	12824	4906469	3.300,00	0,00	146.022,55 PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.300,00	PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA
			49.105,60	3.268,15	146.022,55 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -2.695.429,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	10855	4377635	1.162.486,88	0,00	-1.532.942,47 SUBVENÇÃO 01/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	1.162.486,88	SUBVENÇÃO 01/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10855	4377636	0,00	1.099.094,51	-2.632.036,98 SUBVENÇÕES 01/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			1.099.094,51	0,00	SUBVENÇÕES 01/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			1.162.486,88	1.099.094,51	2.632.036,98 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.776,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	10854	4377146	0,00	665,10	3.110,95 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 07/12
Contrapartida: 88 - 5.2.1.01.0008			665,10	0,00	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 07/12
			0,00	665,10	3.110,95 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 39,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/01/2019	12824	4905853	16,15	0,00	55,82	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328779651- 0
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			0,00	16,15		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328779651- 0
	12824	4905882	16,15	0,00	71,97	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195637143028- 0
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			0,00	16,15		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195637143028- 0
	12824	4905891	16,71	0,00	88,68	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328781303- 0
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			0,00	16,71		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328781303- 0
	12824	4905929	16,71	0,00	105,39	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328782008- 0
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			0,00	16,71		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328782008- 0
	12824	4905950	16,71	0,00	122,10	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328780935- 0
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			0,00	16,71		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328780935- 0
31/01/2019	10854	4377147	0,00	19,83	102,27	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 11/12
Contrapartida: 256 - 5.3.1.02.0003			19,83	0,00		APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 11/12
			82,43	19,83	102,27	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -3.815,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2019	10855	4378695	0,00	82,43	-3.898,15	PROVISAO SUBVENÇÃO 01/2019 - DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			82,43	0,00		PROVISAO SUBVENÇÃO 01/2019 - DESPESAS ANTECIPADAS
	10855	4378698	684,93	0,00	-3.213,22	SUBVENÇÃO 01/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	684,93		SUBVENÇÃO 01/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -3.815,72

	<u>684,93</u>	<u>82,43</u>	<u>3.213,22-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS
--	---------------	--------------	------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 289.782,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/01/2019	12824	4906091	1.143,74	0,00	290.926,19
PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.143,74	
PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18					
25/01/2019	12824	4906455	1.143,74	0,00	292.069,93
PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.143,74	
PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18					
			<u>2.287,48</u>	<u>0,00</u>	<u>292.069,93</u>
<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS					

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG **Saldo Anterior:** 1.158.048,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12438	4843217	0,00	1.158.048,51	0,00
MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE					
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			1.158.048,51	0,00	
MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE					
07/01/2019	10881	4386407	433,00	0,00	433,00
AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8605					
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	433,00	
AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8605					
	10881	4386408	1.898,65	0,00	2.331,65
AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8606					
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.898,65	
AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8606					
	10881	4386409	1.898,65	0,00	4.230,30
AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8607					
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.898,65	
AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8607					
	12438	4843234	0,00	433,00	3.797,30
MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8605					
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			433,00	0,00	
MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8605					
	12438	4843235	0,00	1.898,65	1.898,65
MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8606					
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			1.898,65	0,00	
MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 -					

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.158.048,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						TOMBAMENTO 8606
07/01/2019	12438	4843236	0,00	1.898,65	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8607
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			1.898,65	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8607
			4.230,30	1.162.278,81	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

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

Saldo Anterior: 4.812.819,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12438	4843218	0,00	4.812.819,64	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			4.812.819,64	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
03/01/2019	10881	4386410	1.384,20	0,00	1.384,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8604
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.384,20		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8604
	12438	4843251	0,00	1.384,20	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8604
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			1.384,20	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8604
07/01/2019	10881	4386411	115,00	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8608
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	115,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8608
	12438	4843252	0,00	115,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8608
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			115,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8608
31/01/2019	10881	4386406	12.000,00	0,00	12.000,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8686
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	12.000,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8686
	12438	4843253	0,00	12.000,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8686
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			12.000,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8686

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.812.819,64

<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.333.297,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	12438	4843219	0,00	1.333.297,43	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			1.333.297,43	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			0,00	1.333.297,43	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 300112 1.3.2.07.0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG

Saldo Anterior: 23.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	12438	4843220	0,00	23.400,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			23.400,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			0,00	23.400,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG

Conta Analítica: 300236 1.3.2.07.0012 - BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG

Saldo Anterior: 1.399.022,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	12438	4843221	0,00	1.399.022,38	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			1.399.022,38	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			0,00	1.399.022,38	0,00	<<===== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG

Conta Analítica: 300237 1.3.2.07.9998 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.672.379,04

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300237 1.3.2.07.9998 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.672.379,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12438	4843222	0,00	1.672.379,04	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			1.672.379,04	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			0,00	1.672.379,04	0,00	<<===== Saldo da Conta: IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

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

Saldo Anterior: -5.721.155,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12438	4843233	5.721.155,43	0,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	5.721.155,43		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
31/01/2019	10855	4389820	0,00	17.729,50	-17.729,50	PROVISAO SUBVENÇÃO 01/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			17.729,50	0,00		PROVISAO SUBVENÇÃO 01/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
	10855	4389828	113.138,27	0,00	95.408,77	SUBVENÇÃO 01/2019 - DEPRECIACÃO
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	113.138,27		SUBVENÇÃO 01/2019 - DEPRECIACÃO
	12438	4843334	17.729,50	0,00	113.138,27	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	17.729,50		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
	12438	4843335	0,00	113.138,27	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			113.138,27	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
			5.852.023,20	130.867,77	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

Conta Analítica: 1563 1.3.4.01.0008 - LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG

Saldo Anterior: 338.907,73

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1563 1.3.4.01.0008 - LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG

Saldo Anterior: 338.907,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12438	4843223	0,00	338.907,73	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			338.907,73	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			0,00	338.907,73	0,00	<<===== Saldo da Conta: LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG

Conta Analítica: 300772 1.3.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SOFTWARE

Saldo Anterior: -338.907,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12438	4843224	338.907,73	0,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	338.907,73		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			338.907,73	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SOFTWARE

Conta Analítica: 300773 1.3.5.03.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - INVESTIMENTOS HGG

Saldo Anterior: -17.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12438	4843226	17.000,00	0,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	17.000,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			17.000,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - INVESTIMENTOS HGG

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG

Saldo Anterior: -703.643,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12438	4843227	703.643,93	0,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			0,00	703.643,93		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG **Saldo Anterior:** -703.643,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
			703.643,93	0,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG					

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG **Saldo Anterior:** -2.467.401,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12438	4843228	2.467.401,47	0,00	0,00
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001					
			0,00	2.467.401,47	
			2.467.401,47	0,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG					

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG **Saldo Anterior:** -552.380,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12438	4843229	552.380,51	0,00	0,00
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001					
			0,00	552.380,51	
			552.380,51	0,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG					

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG **Saldo Anterior:** -16.351,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12438	4843230	16.351,83	0,00	0,00
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001					
			0,00	16.351,83	
MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE					
MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE					

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG **Saldo Anterior:** -16.351,83

	<u>16.351,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG
--	------------------	-------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG **Saldo Anterior:** -320.609,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12438	4843231	320.609,30	0,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			0,00	320.609,30		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			<u>320.609,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG

Conta Analítica: 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG **Saldo Anterior:** -644.925,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12438	4843232	644.925,82	0,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			0,00	644.925,82		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			<u>644.925,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Conta Analítica: 3618 1.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2019	12438	4843358	4.615.241,06	0,00	4.615.241,06	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3610 - 2.9.1.03.0001			0,00	4.615.241,06		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
	12438	4924248	17.729,00	0,00	4.632.970,06	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3610 - 2.9.1.03.0001			0,00	17.729,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3618 1.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

4.632.970,06 0,00 4.632.970,06 <<===== **Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG**

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 14.802,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/01/2019	12824	4905717	0,00	4.186,90	18.989,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 296021
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			4.186,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 296021
18/01/2019	12824	4906384	1.247,85	0,00	17.741,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.247,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 18/01/2019
	12824	4906407	3.328,00	0,00	14.413,20	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 6374/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.328,00		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 6374/18
23/01/2019	12824	4905518	0,00	2.096,70	16.509,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 299376
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			2.096,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 299376
			4.575,85	6.283,60	16.509,90	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 140 2.1.2.01.0026 - SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.040,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/01/2019	12824	4905832	0,00	1.040,00	2.080,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 18145- 1
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 18145- 1
	12824	4905945	0,00	1.040,00	3.120,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 18025- 1
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 18025- 1
			0,00	2.080,00	3.120,00	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **Saldo Anterior:** 1.140,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 1.140,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/01/2019	12824	4905850	0,00	1.140,00	2.280,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 769- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 769- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	60,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
			0,00	1.140,00	2.280,00 <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

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>
10/01/2019	12824	4905907	0,00	2.161,36	2.161,36 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 190401376200010- 0
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2.161,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 190401376200010- 0
15/01/2019	12824	4906151	2.161,36	0,00	0,00 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0191/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.161,36	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0191/19
17/01/2019	12824	4905864	0,00	461,04	461,04 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 22753842019- 1
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			461,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 22753842019- 1
	12824	4905924	0,00	7.153,09	7.614,13 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 21192019- 1
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			7.153,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 21192019- 1
21/01/2019	12824	4906415	7.153,09	0,00	461,04 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2019/0302
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.153,09	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2019/0302
	12824	4906440	461,04	0,00	0,00 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA TAXA DE LICENCIAMENTO - HGG 2019/0302
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	461,04	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA TAXA DE LICENCIAMENTO - HGG 2019/0302
			9.775,49	9.775,49	0,00 <<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

Saldo Anterior: 5.213,06

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

Saldo Anterior: 5.213,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2019	12824	4905863	0,00	5.213,06	10.426,12 REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 883- 1
Contrapartida: 287 - 5.2.1.01.0020			5.554,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 883- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	83,32	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	258,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
18/01/2019	12824	4906292	5.213,06	0,00	5.213,06 PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 6231/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.213,06	PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 6231/18
			5.213,06	5.213,06	5.213,06 <<===== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

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

Saldo Anterior: 11.259,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/01/2019	12824	4905903	0,00	12.170,41	23.429,72 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18844- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			12.170,41	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18844- 0
17/01/2019	12824	4905848	0,00	129,19	23.558,91 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18843- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			129,19	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18843- 0
			0,00	12.299,60	23.558,91 <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 38.584,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/01/2019	12824	4906082	38.584,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	38.584,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/01/2019
08/01/2019	12824	4905937	0,00	936,00	936,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1833637- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			936,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 38.584,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						CONSORCIO 1833637- 0
09/01/2019	12824	4905839	0,00	192,00	1.128,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1834246- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			192,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1834246- 0
	12824	4905871	0,00	416,00	1.544,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1834237- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			416,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1834237- 0
16/01/2019	12824	4906154	416,00	0,00	1.128,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	416,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
	12824	4906156	936,00	0,00	192,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	936,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
	12824	4906158	192,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	192,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
31/01/2019	12824	4905840	0,00	200,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 13340557- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 13340557- 0
	12824	4905872	0,00	33.632,00	33.832,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 13347985- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			33.632,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 13347985- 0
			40.128,00	35.376,00	33.832,00	<<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 464 2.1.2.01.0248 - COE COELHO & CIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2019	12824	4905632	0,00	42,00	42,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COE, COELHO & CIA. LTDA 112708
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			42,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COE, COELHO & CIA. LTDA 112708
	12824	4905787	0,00	516,00	558,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COE, COELHO & CIA. LTDA 112568
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			516,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COE, COELHO & CIA. LTDA 112568

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 464 2.1.2.01.0248 - COE COELHO & CIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	558,00	558,00 <<===== Saldo da Conta: COE COELHO & CIA LTDA

Conta Analítica: 623 2.1.2.01.0374 - PNEUS VIA NOBRE LTDA

Saldo Anterior: 1.533,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2019	12824	4906219	346,75	0,00	1.186,74 PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 4856/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	346,75	PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 4856/18
	12824	4906232	1.186,74	0,00	0,00 PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 4856/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.186,74	PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 4856/18
			1.533,49	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PNEUS VIA NOBRE LTDA

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 10.219,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2019	12824	4905826	0,00	1.008,59	11.228,03 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1363- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			1.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1363- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	31,41	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
17/01/2019	12824	4906231	1.009,63	0,00	10.218,40 PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 5906/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.009,63	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 5906/18
	12824	4906246	2.787,59	0,00	7.430,81 PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1315/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.787,59	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1315/18
			3.797,22	1.008,59	7.430,81 <<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

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

Saldo Anterior: 2.647,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2019	12824	4905598	0,00	1.186,56	3.834,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23059

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.647,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			958,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23059
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			227,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23059
17/01/2019	12824	4906212	270,88	0,00	3.563,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	270,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17/01/2019
18/01/2019	12824	4906382	911,35	0,00	2.651,95 PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 6198/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	911,35	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 6198/18
			1.182,23	1.186,56	2.651,95 <<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1042 2.1.2.01.0477 - FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

Saldo Anterior: 12.120,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/01/2019	12824	4906190	12.120,00	0,00	0,00 PAGAMENTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 1231/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.120,00	PAGAMENTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 1231/18
			12.120,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

Conta Analítica: 1046 2.1.2.01.0481 - FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.

Saldo Anterior: 983,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12824	4906470	117,00	0,00	866,70 BAIXA ISSQN NF 22169 PAGO A MAIOR 2018004211
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			0,00	117,00	BAIXA ISSQN NF 22169 PAGO A MAIOR 2018004211
18/01/2019	12824	4906284	306,70	0,00	560,00 PAGAMENTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 6002/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	306,70	PAGAMENTO FLEX GRAFICA E

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1046 2.1.2.01.0481 - FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.

Saldo Anterior: 983,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					EDITORA LTDA 6002/18
			423,70	0,00	560,00 <<===== Saldo da Conta: FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2019	12824	4905830	0,00	104,75	104,75 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 182431- 0
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			104,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 182431- 0
			0,00	104,75	104,75 <<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

Saldo Anterior: 1.479,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/01/2019	12824	4905594	0,00	357,00	1.836,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12369
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			357,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12369
	12824	4905794	0,00	387,60	2.223,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12433
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			387,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12433
18/01/2019	12824	4905500	0,00	255,00	2.478,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12479
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			255,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12479
	12824	4906359	153,00	0,00	2.325,60 PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 6375/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	153,00	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 6375/18
	12824	4906367	387,60	0,00	1.938,00 PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 6375/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	387,60	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 6375/18
21/01/2019	12824	4905593	0,00	153,00	2.091,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12485
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			153,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.479,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ME 12485
29/01/2019	12824	4905545	0,00	260,10	2.351,10 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12499
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			260,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12499
			540,60	1.412,70	2.351,10 <<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 3.097,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/01/2019	12824	4905919	0,00	3.098,24	6.196,16 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3287- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3287- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	101,76	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
31/01/2019	12824	4906466	3.097,92	0,00	3.098,24 PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 6494/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.097,92	PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 6494/18
			3.097,92	3.098,24	3.098,24 <<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

Conta Analítica: 1150 2.1.2.01.0538 - TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA 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>
02/01/2019	10823	4390882	0,00	206,80	206,80 REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17643
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			206,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17643
15/01/2019	12824	4905829	0,00	207,63	414,43 REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17785- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			217,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17785- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	9,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1150 2.1.2.01.0538 - TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>414,43</u>	<u>414,43</u>	<<<<<<<< Saldo da Conta: TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA
--	-------------	---------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 1164 2.1.2.01.0540 - SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA **Saldo Anterior:** 587,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/01/2019	12824	4906418	587,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			17,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	605,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 21/01/2019
			<u>587,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/01/2019	12824	4905831	0,00	76,00	76,00	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4472- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4472- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
30/01/2019	12824	4905889	0,00	1.775,45	1.851,45	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4480- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			1.868,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4480- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	93,45		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
			<u>0,00</u>	<u>1.851,45</u>	<u>1.851,45</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1218 2.1.2.01.0575 - RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO **Saldo Anterior:** 612,74

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1218 2.1.2.01.0575 - RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

Saldo Anterior: 612,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2019	12824	4906225	612,74	0,00	0,00	PAGAMENTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO 6023/
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	612,74		PAGAMENTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO 6023/
			612,74	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 90.227,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2019	12824	4905658	0,00	3.729,73	93.957,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20351
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.729,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20351
17/01/2019	12824	4905535	0,00	934,08	94.891,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20821
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			934,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20821
18/01/2019	12824	4906278	2.122,00	0,00	92.769,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.122,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906279	2.122,00	0,00	90.647,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.122,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906280	2.334,00	0,00	88.313,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.334,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906295	7.190,28	0,00	81.123,31	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6260/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.190,28		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6260/18
	12824	4906306	850,00	0,00	80.273,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 90.227,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	850,00	
18/01/2019	12824	4906307	850,00	0,00	79.423,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	850,00	
	12824	4906308	850,00	0,00	78.573,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	850,00	
	12824	4906309	920,00	0,00	77.653,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	920,00	
	12824	4906310	920,00	0,00	76.733,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	920,00	
	12824	4906311	1.062,00	0,00	75.671,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00	
	12824	4906312	1.062,00	0,00	74.609,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00	
	12824	4906313	1.274,00	0,00	73.335,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 90.227,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		
18/01/2019	12824	4906314	1.274,00	0,00	72.061,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906315	1.274,00	0,00	70.787,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906316	1.274,00	0,00	69.513,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906317	1.274,00	0,00	68.239,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906318	1.486,00	0,00	66.753,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906319	1.486,00	0,00	65.267,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906320	1.486,00	0,00	63.781,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 90.227,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		
18/01/2019	12824	4906321	1.486,00	0,00	62.295,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906322	1.698,00	0,00	60.597,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906323	1.910,00	0,00	58.687,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906324	2.122,00	0,00	56.565,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.122,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906325	2.122,00	0,00	54.443,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.122,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906327	850,00	0,00	53.593,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	850,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906328	920,00	0,00	52.673,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 90.227,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	920,00	
18/01/2019	12824	4906329	920,00	0,00	51.753,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	920,00	
	12824	4906330	1.062,00	0,00	50.691,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00	
	12824	4906331	1.062,00	0,00	49.629,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00	
	12824	4906332	1.200,00	0,00	48.429,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.200,00	
	12824	4906333	1.274,00	0,00	47.155,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00	
	12824	4906334	1.274,00	0,00	45.881,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00	
	12824	4906335	1.486,00	0,00	44.395,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 90.227,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		
18/01/2019	12824	4906336	1.486,00	0,00	42.909,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906337	1.486,00	0,00	41.423,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906338	1.486,00	0,00	39.937,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906339	1.486,00	0,00	38.451,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906340	1.698,00	0,00	36.753,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906341	1.698,00	0,00	35.055,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906342	1.698,00	0,00	33.357,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 90.227,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		
18/01/2019	12824	4906343	1.698,00	0,00	31.659,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906344	1.698,00	0,00	29.961,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906345	1.698,00	0,00	28.263,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906346	1.730,00	0,00	26.533,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.730,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906347	1.730,00	0,00	24.803,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.730,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906348	1.910,00	0,00	22.893,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
	12824	4906349	1.910,00	0,00	20.983,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 90.227,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.910,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019
18/01/2019	12824	4906356	103,50	0,00	20.879,81 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6058/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	103,50	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6058/18
21/01/2019	12824	4905534	0,00	810,00	21.689,81 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20396
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20396
	12824	4905582	0,00	1.900,00	23.589,81 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20397
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20397
	12824	4905631	0,00	1.910,00	25.499,81 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20392
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20392
	12824	4905697	0,00	310,80	25.810,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20884
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			310,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20884
	12824	4905698	0,00	1.486,00	27.296,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20358
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20358
	12824	4905699	0,00	1.698,00	28.994,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20395
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20395
	12824	4905735	0,00	1.910,00	30.904,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20388
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20388
	12824	4905736	0,00	1.274,00	32.178,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20393
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 90.227,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 20393
21/01/2019	12824	4905821	0,00	1.062,00	33.240,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20357
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20357
	12824	4905822	0,00	1.910,00	35.150,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20389
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20389
	12824	4905823	0,00	2.122,00	37.272,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20394
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.122,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20394
22/01/2019	12824	4905530	0,00	1.698,00	38.970,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20378
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20378
	12824	4905531	0,00	1.062,00	40.032,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20383
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20383
	12824	4905532	0,00	1.274,00	41.306,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20381
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20381
	12824	4905533	0,00	1.062,00	42.368,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20359
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20359
	12824	4905580	0,00	1.698,00	44.066,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20384
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20384
	12824	4905581	0,00	1.062,00	45.128,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20355
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20355

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 90.227,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2019	12824	4905628	0,00	1.486,00	46.614,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20377
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20377
	12824	4905629	0,00	1.062,00	47.676,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20356
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20356
	12824	4905630	0,00	1.274,00	48.950,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20361
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20361
	12824	4905659	0,00	1.486,00	50.436,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20380
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20380
	12824	4905660	0,00	1.910,00	52.346,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20386
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20386
	12824	4905661	0,00	1.486,00	53.832,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20385
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20385
	12824	4905693	0,00	1.698,00	55.530,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20391
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20391
	12824	4905694	0,00	1.910,00	57.440,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20382
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20382
	12824	4905695	0,00	1.698,00	59.138,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20379
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20379
	12824	4905696	0,00	1.486,00	60.624,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20362

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 90.227,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20362
22/01/2019	12824	4905733	0,00	1.698,00	62.322,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20390
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20390
	12824	4905734	0,00	850,00	63.172,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20387
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20387
	12824	4905772	0,00	1.698,00	64.870,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20354
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20354
	12824	4905773	0,00	1.062,00	65.932,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20360
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20360
			74.011,78	49.716,61	65.932,61	<<<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 39.763,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2019	12824	4905779	0,00	115.442,78	155.206,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1105830
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			8.183,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1105830
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			107.258,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1105830
14/01/2019	12824	4905663	0,00	632,00	155.838,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1108594
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			632,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1108594
			0,00	116.074,78	155.838,66	<<<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 25.050,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/01/2019	12824	4905494	0,00	1.710,00	26.760,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66924
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66924
17/01/2019	12824	4905543	0,00	3.420,00	30.180,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67399
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67399
			0,00	5.130,00	30.180,21	<<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 63.704,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/01/2019	12824	4905702	0,00	2.165,00	65.869,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3266
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			2.165,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3266
17/01/2019	12824	4905742	0,00	3.836,80	69.706,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268071
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.836,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268071
	12824	4906197	30.293,38	0,00	39.413,07	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5943/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	30.293,38		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5943/18
	12824	4906249	3.836,80	0,00	35.576,27	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5598/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.836,80		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5598/18
18/01/2019	12824	4906379	719,50	0,00	34.856,77	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6010/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	719,50		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6010/18
29/01/2019	12824	4905589	0,00	882,10	35.738,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 274366
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			882,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 274366
	12824	4905667	0,00	346,00	36.084,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 274365
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			346,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 274365

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 63.704,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
			34.849,68	7.229,90	36.084,87 <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 15.528,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/01/2019	12824	4905786	0,00	14.700,00	30.228,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 319562
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					
			14.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 319562
			0,00	14.700,00	30.228,18 <<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA **Saldo Anterior:** 28.606,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/01/2019	12824	4905512	0,00	1.805,60	30.412,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 25752
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013					
			1.805,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 25752
11/01/2019	12824	4905678	0,00	5.538,00	35.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 25965
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 25965
16/01/2019	12824	4905604	0,00	2.658,00	38.608,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 26128
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013					
			2.658,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 26128
17/01/2019	12824	4906185	5.508,00	0,00	33.100,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	5.508,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 28.606,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
29/01/2019	12824	4905603	0,00	10.160,04	43.260,04 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 26550
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			10.160,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 26550
			5.508,00	20.161,64	43.260,04 <<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Conta Analítica: 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 1.106,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/01/2019	12824	4905746	0,00	697,30	1.803,55 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41896
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			697,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41896
17/01/2019	12824	4905635	0,00	1.106,25	2.909,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42061
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.106,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42061
			0,00	1.803,55	2.909,80 <<===== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 17.024,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2019	12824	4905505	0,00	2.056,00	19.080,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 296052
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.056,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 296052
			0,00	2.056,00	19.080,00 <<===== Saldo da Conta: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Saldo Anterior: 6.794,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/01/2019	12824	4905708	0,00	4.363,77	11.158,72 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 54393
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.363,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Saldo Anterior: 6.794,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
			0,00	4.363,77	11.158,72
<<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA					

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

Saldo Anterior: 3.760,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/01/2019	12824	4906357	115,00	0,00	3.645,00
PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 6133/18					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	115,00	3.645,00
PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 6133/18					
			115,00	0,00	3.645,00
<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES					

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/01/2019	12824	4905743	0,00	45,32	45,32
REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 38482					
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018					
			45,32	0,00	45,32
REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 38482					
23/01/2019	12824	4905887	0,00	285,00	330,32
REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 10988- 1					
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					
			300,00	0,00	330,32
REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 10988- 1					
Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	15,00	330,32
Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
31/01/2019	12824	4905888	0,00	760,05	1.090,37
REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11006- 0					
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					
			800,05	0,00	1.090,37
REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11006- 0					
Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	40,00	1.090,37
Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>1.090,37</u>	<u>1.090,37</u>	<<===== Saldo da Conta: VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
--	-------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2019	12824	4905906	0,00	1.414,96	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5338842- 0
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013			1.414,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5338842- 0
	12824	4906386	1.414,96	0,00	1.345,04	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 0234/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.414,96		PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 0234/19
			<u>1.414,96</u>	<u>1.414,96</u>	<u>1.345,04</u>	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Conta Analítica: 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA **Saldo Anterior:** 13.008,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2019	12824	4905559	0,00	682,56	13.691,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 28174
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			682,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 28174
07/01/2019	12824	4905558	0,00	120,00	13.811,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 28208
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 28208
			<u>0,00</u>	<u>802,56</u>	<u>13.811,52</u>	<<===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 32.584,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2019	12824	4905510	0,00	2.820,36	35.404,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242888
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.105,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242888

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 32.584,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			715,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242888
11/01/2019	12824	4905638	0,00	419,40	35.823,84 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 243071
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			419,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 243071
17/01/2019	12824	4905711	0,00	10.775,35	46.599,19 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 243338
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			10.775,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 243338
			0,00	14.015,11	46.599,19 <<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 7.425,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/01/2019	12824	4905546	0,00	1.080,00	8.505,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1555
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.080,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1555
	12824	4905705	0,00	135,00	8.640,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1556
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			135,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1556
	12824	4905795	0,00	135,00	8.775,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1557
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			135,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1557
28/01/2019	12824	4905849	0,00	6.646,61	15.421,81 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1835- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			6.917,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1835- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	270,46	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 7.425,20

	0,00	7.996,61	15.421,81	<<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA
--	-------------	-----------------	------------------	-----------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A **Saldo Anterior:** 15.169,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2019	12824	4905527	0,00	6.535,55	21.705,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 299301
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.535,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 299301
11/01/2019	12824	4905857	0,00	6.875,25	28.580,55	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B BRAUN SA 13183- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			6.875,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B BRAUN SA 13183- 0
22/01/2019	12824	4905651	0,00	1.067,64	29.648,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 305090
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.067,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 305090
	12824	4905729	0,00	266,91	29.915,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 305091
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			266,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 305091
26/01/2019	12824	4905962	319,70	0,00	29.595,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO LABORATORIOS B BRAUN SA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	319,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO LABORATORIOS B BRAUN SA
			319,70	14.745,35	29.595,40	<<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Conta Analítica: 1491 2.1.2.01.0707 - PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.625,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2019	12824	4906388	1.625,00	0,00	0,00	PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 5984/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			174,68	0,00		PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 5984/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.799,68		PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 5984/18
			1.625,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA

Conta Analítica: 1514 2.1.2.01.0730 - F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Saldo Anterior:** 2.039,76

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.039,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/01/2019	12824	4905596	0,00	7.789,74	9.829,50 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 416590
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			7.789,74	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 416590
			0,00	7.789,74	9.829,50 <<===== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

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

Saldo Anterior: 774.886,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/01/2019	12824	4905923	0,00	262.435,69	1.037.322,39 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8174- 0
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			266.432,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8174- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	3.996,48	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
	12824	4906169	170.860,36	0,00	866.462,03 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESI 6067/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	170.860,36	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESI 6067/18
18/01/2019	12824	4906380	735,62	0,00	865.726,41 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 6254/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	735,62	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 6254/18
			171.595,98	262.435,69	865.726,41 <<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 14.188,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12824	4905498	0,00	21.094,00	35.282,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213047
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			21.094,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213047
	12824	4905789	0,00	17.575,90	52.858,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213046

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.188,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		17.273,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213046
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		302,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213046
03/01/2019	12824	4905669	0,00	8.874,00	61.732,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213075
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		8.874,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213075
10/01/2019	12824	4905704	0,00	1.200,00	62.932,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2217083
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2217083
21/01/2019	12824	4905668	0,00	1.800,00	64.732,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2222250
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2222250
29/01/2019	12824	4906463	1.216,60	0,00	63.515,90 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 6482/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.216,60	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 6482/18
	12824	4906464	12.000,00	0,00	51.515,90 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 6588/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	12.000,00	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 6588/18
	12824	4906465	972,00	0,00	50.543,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 29/01/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	972,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 29/01/2019
31/01/2019	12824	4905788	0,00	11.197,50	61.741,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2230080
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		11.197,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2230080
			14.188,60	61.741,40	61.741,40 <<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 583,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/01/2019	12824	4905709	0,00	105,00	688,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 147695
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			105,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 147695
			0,00	105,00	688,00 <<===== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 2.373,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/01/2019	12824	4905495	0,00	2.373,00	4.746,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14676
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.373,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14676
	12824	4905587	0,00	955,00	5.701,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14675
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			955,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14675
18/01/2019	12824	4906398	2.373,00	0,00	3.328,00 PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4455/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.373,00	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4455/18
			2.373,00	3.328,00	3.328,00 <<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 5.108,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12824	4905799	0,00	2.697,96	7.806,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192761
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.697,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192761
11/01/2019	12824	4905636	0,00	1.623,00	9.429,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 193299
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.623,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 193299
	12824	4906148	230,25	0,00	9.199,57 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6159/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	230,25	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6159/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 5.108,86

230,25 4.320,96 9.199,57 <<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA **Saldo Anterior:** 11.659,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/01/2019	12824	4905876	0,00	1.179,50	12.839,10	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1076906- 0
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		1.179,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1076906- 0
	12824	4906084	773,44	0,00	12.065,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 04/01/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	773,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 04/01/2019
	12824	4906085	4.137,90	0,00	7.927,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 04/01/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.137,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 04/01/2019
	12824	4906086	5.974,82	0,00	1.952,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 04/01/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.974,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 04/01/2019
	12824	4906087	773,44	0,00	1.179,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 04/01/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	773,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 04/01/2019
09/01/2019	12824	4905904	0,00	10.886,17	12.065,67	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1079177- 0
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		10.886,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1079177- 0
16/01/2019	12824	4905861	0,00	889,46	12.955,13	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1081051- 0
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		889,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1081051- 0
	12824	4905905	0,00	348,05	13.303,18	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1080881- 0
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		348,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1080881- 0
	12824	4906152	10.886,17	0,00	2.417,01	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	10.886,17		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
17/01/2019	12824	4906206	1.179,50	0,00	1.237,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 17/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 11.659,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.179,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 17/01/2019
17/01/2019	12824	4906207	889,46	0,00	348,05 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 0083/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	889,46	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 0083/19
21/01/2019	12824	4906417	348,05	0,00	0,00 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 6280/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	348,05	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 6280/18
			24.962,78	13.303,18	0,00 <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 19.243,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2019	12824	4906301	13.173,41	0,00	6.070,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.173,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 18/01/2019
	12824	4906402	2.748,49	0,00	3.321,53 PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 6255/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.748,49	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 6255/18
			15.921,90	0,00	3.321,53 <<===== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

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

Saldo Anterior: 33.222,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2019	12824	4905939	0,00	1.015,80	34.238,25 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2102- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.060,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2102- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	44,20	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
17/01/2019	12824	4906187	8.823,73	0,00	25.414,52 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 3776/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.823,73	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.222,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DE AR CONDICIONADO LTDA 3776/18
17/01/2019	12824	4906193	14.619,66	0,00	10.794,86 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 5512/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.619,66	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 5512/18
18/01/2019	12824	4906282	240,00	0,00	10.554,86 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 4433/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	240,00	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 4433/18
	12824	4906298	7.980,76	0,00	2.574,10 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1871/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.980,76	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1871/18
			31.664,15	1.015,80	2.574,10 <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

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

Saldo Anterior: 7.300,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/01/2019	12824	4905588	0,00	5.750,00	13.050,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29490
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29490
			0,00	5.750,00	13.050,00 <<===== Saldo da Conta: BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 14.158,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2019	12824	4905595	0,00	387,00	14.545,07 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274578
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			387,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274578
	12824	4905707	0,00	191,00	14.736,07 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274857
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			191,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274857
	12824	4905745	0,00	497,25	15.233,32 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274845
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			497,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.158,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 274845
09/01/2019	12824	4905634	0,00	2.295,31	17.528,63 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275029
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			2.295,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275029
	12824	4905706	0,00	162,00	17.690,63 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275016
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			162,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275016
14/01/2019	12824	4905796	0,00	121,50	17.812,13 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275273
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			121,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275273
18/01/2019	12824	4906365	202,50	0,00	17.609,63 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	202,50	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18
	12824	4906366	243,00	0,00	17.366,63 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	243,00	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18
			445,50	3.654,06	17.366,63 <<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Conta Analítica: 1662 2.1.2.01.0818 - CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 8.355,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2019	12824	4905801	0,00	218,88	8.574,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30487
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			218,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30487
18/01/2019	12824	4906299	8.355,44	0,00	218,88 PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 6431/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.355,44	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 6431/18
			8.355,44	218,88	218,88 <<===== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1665 2.1.2.01.0821 - NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA

Saldo Anterior: 630,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2019	12824	4905672	0,00	1.858,00	2.488,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 22312
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.858,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 22312
18/01/2019	12824	4905673	0,00	242,23	2.730,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 22435
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			242,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 22435
			0,00	2.100,23	2.730,74	<<===== Saldo da Conta: NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 65.760,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2019	12824	4906326	30.627,83	0,00	35.132,63	PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 6076/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	30.627,83		PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 6076/18
	12824	4906409	1.056,94	0,00	34.075,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.056,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 18/01/2019
	12824	4906410	1.056,94	0,00	33.018,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.056,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 18/01/2019
	12824	4906411	1.264,72	0,00	31.754,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.264,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 18/01/2019
21/01/2019	12824	4905922	0,00	30.627,83	62.381,86	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/14- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			32.634,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/14- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	489,52		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.517,53		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 65.760,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SISTEMAS LTDA
21/01/2019	12824	4905942	0,00	1.126,20	63.508,06 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/15- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/15- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
22/01/2019	12824	4905862	0,00	1.126,20	64.634,26 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/376- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/376- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
			34.006,43	32.880,23	64.634,26 <<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 25.562,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/01/2019	12824	4905544	0,00	2.499,90	28.062,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 345534
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.499,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 345534
17/01/2019	12824	4906221	425,00	0,00	27.637,00 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2740/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	425,00	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2740/18
	12824	4906247	2.852,30	0,00	24.784,70 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4772/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.852,30	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4772/18
			3.277,30	2.499,90	24.784,70 <<===== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 18.913,04

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 18.913,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2019	12824	4906286	3.903,12	0,00	15.009,92 PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA 6166/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.903,12	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA 6166/18
	12824	4906368	390,31	0,00	14.619,61 PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6164/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	390,31	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6164/18
22/01/2019	12824	4906447	3.903,12	0,00	10.716,49 PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6165/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.903,12	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6165/18
			8.196,55	0,00	10.716,49 <<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1695 2.1.2.01.0850 - ATLAS COPCO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 6.841,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2019	12824	4905782	0,00	25.730,24	32.571,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ATLAS COPCO BRASIL LTDA 418666
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			25.730,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLAS COPCO BRASIL LTDA 418666
			0,00	25.730,24	32.571,55 <<===== Saldo da Conta: ATLAS COPCO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 51.576,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2019	12824	4905496	0,00	19.260,00	70.836,09 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 186117
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			19.260,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 186117
18/01/2019	12824	4906303	18.711,09	0,00	52.125,00 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6177/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18.711,09	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6177/18
	12824	4906391	1.926,00	0,00	50.199,00 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6177/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.926,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6177/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 51.576,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/01/2019	12824	4905703	0,00	9.009,00	59.208,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 187208
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			9.009,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 187208
			20.637,09	28.269,00	59.208,00 <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 6.186,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2019	12824	4905944	0,00	878,51	7.064,99 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10933- 0
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			924,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10933- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	46,24	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
07/01/2019	12824	4905943	0,00	5.286,70	12.351,69 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10990- 0
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			5.564,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10990- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	278,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
18/01/2019	12824	4906293	5.309,68	0,00	7.042,01 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 6288/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.309,68	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 6288/18
	12824	4906381	876,80	0,00	6.165,21 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 6396/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	876,80	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 6396/18
			6.186,48	6.165,21	6.165,21 <<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

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

Saldo Anterior: 708,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/01/2019	12824	4906226	708,96	0,00	0,00 PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5946/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	708,96	PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5946/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1737 2.1.2.01.0877 - METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 708,96

	<u>708,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP
--	---------------	-------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME **Saldo Anterior:** 101,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/01/2019	12824	4905827	0,00	122,55	224,45	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20475- 0
Contrapartida:	1324 - 5.1.2.08.0013		127,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20475- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	4,45		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	12824	4905902	0,00	80,09	304,54	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20470- 0
Contrapartida:	1324 - 5.1.2.08.0013		83,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20470- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2,91		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	12824	4905920	0,00	79,78	384,32	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20481- 0
Contrapartida:	1324 - 5.1.2.08.0013		83,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20481- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	3,22		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
17/01/2019	12824	4905941	0,00	122,07	506,39	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20482- 0
Contrapartida:	1324 - 5.1.2.08.0013		127,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20482- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	4,93		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	12824	4906208	101,90	0,00	404,49	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 5758/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	101,90		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 5758/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME **Saldo Anterior:** 101,90

101,90 404,49 404,49 <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME **Saldo Anterior:** 6.202,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2019	12824	4905921	0,00	3.025,11	9.227,52 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1505- 1
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			3.177,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1505- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	152,19	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
18/01/2019	12824	4906285	3.025,11	0,00	6.202,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.025,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 18/01/2019
23/01/2019	12824	4906480	3.177,30	0,00	3.025,11 BAIXA CONTÁBIL BR GAAP ASSESSORIA NF CANCELADA NF 1404 REF 09/2018 5114/2018
Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	3.177,30	BAIXA CONTÁBIL BR GAAP ASSESSORIA NF CANCELADA NF 1404 REF 09/2018 5114/2018
			6.202,41	3.025,11	3.025,11 <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME **Saldo Anterior:** 7.841,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2019	12824	4905578	0,00	63,00	7.904,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6392
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			63,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6392
	12824	4905626	0,00	470,00	8.374,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6368
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			470,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6368
	12824	4905627	0,00	470,00	8.844,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6402
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			470,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6402

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 7.841,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2019	12824	4905655	0,00	470,00	9.314,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6370
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6370
			470,00	0,00	
	12824	4905656	0,00	470,00	9.784,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6403
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6403
			470,00	0,00	
	12824	4905692	0,00	63,00	9.847,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6391
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6391
			63,00	0,00	
	12824	4905767	0,00	470,00	10.317,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6369
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6369
			470,00	0,00	
	12824	4905768	0,00	63,00	10.380,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6394
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6394
			63,00	0,00	
15/01/2019	12824	4905623	0,00	470,00	10.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6432
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6432
			470,00	0,00	
	12824	4905654	0,00	63,00	10.913,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6416
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6416
			63,00	0,00	
	12824	4905730	0,00	63,00	10.976,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6430
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6430
			63,00	0,00	
	12824	4905731	0,00	63,00	11.039,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6426
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6426
			63,00	0,00	
	12824	4905818	0,00	470,00	11.509,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6431

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 7.841,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			470,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6431
17/01/2019	12824	4906211	225,00	0,00	11.284,00 PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 5775/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	225,00	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 5775/18
	12824	4906214	63,00	0,00	11.221,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	63,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
	12824	4906215	63,00	0,00	11.158,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	63,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
	12824	4906216	63,00	0,00	11.095,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	63,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
	12824	4906217	63,00	0,00	11.032,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	63,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
	12824	4906218	63,00	0,00	10.969,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	63,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
	12824	4906237	470,00	0,00	10.499,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 7.841,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					17/01/2019	
17/01/2019	12824	4906238	470,00	0,00	10.029,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	470,00
	12824	4906239	470,00	0,00	9.559,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	470,00
	12824	4906240	470,00	0,00	9.089,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	470,00
	12824	4906248	3.465,00	0,00	5.624,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	3.465,00
18/01/2019	12824	4906362	63,00	0,00	5.561,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	63,00
	12824	4906363	63,00	0,00	5.498,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	63,00
	12824	4906364	63,00	0,00	5.435,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	63,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 7.841,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2019	12824	4906393	470,00	0,00	4.965,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	470,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
	12824	4906394	470,00	0,00	4.495,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	470,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
	12824	4906395	470,00	0,00	4.025,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	470,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
	12824	4906396	470,00	0,00	3.555,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	470,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
	12824	4906397	470,00	0,00	3.085,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	470,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019
25/01/2019	12824	4905528	0,00	63,00	3.148,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6447
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			63,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6447
	12824	4905529	0,00	63,00	3.211,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6478
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			63,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6478
	12824	4905624	0,00	470,00	3.681,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6450
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6450

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 7.841,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					EIRELI - EPP 6450
25/01/2019	12824	4905625	0,00	470,00	4.151,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6481
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			470,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6481
	12824	4905652	0,00	63,00	4.214,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6448
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			63,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6448
	12824	4905653	0,00	470,00	4.684,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6480
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			470,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6480
	12824	4905691	0,00	470,00	5.154,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6479
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			470,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6479
	12824	4905819	0,00	470,00	5.624,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6449
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			470,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6449
			8.424,00	6.207,00	5.624,00 <<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 72.212,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/01/2019	12824	4905591	0,00	4.080,94	76.293,82 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 127941
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			4.080,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 127941
	12824	4905592	0,00	1.981,65	78.275,47 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 127875
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			1.981,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 127875
	12824	4905791	0,00	2.252,95	80.528,42 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 128097
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.252,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 72.212,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 128097	
07/01/2019	12824	4905792	0,00	2.452,25	82.980,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 127656
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.452,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 127656
17/01/2019	12824	4905499	0,00	1.683,13	84.663,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128678
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			1.683,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128678
	12824	4905633	0,00	3.949,24	88.613,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128236
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.949,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128236
	12824	4905671	0,00	2.208,17	90.821,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128452
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.208,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128452
	12824	4905744	0,00	1.829,75	92.650,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128196
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			1.829,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128196
	12824	4905793	0,00	4.404,49	97.055,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128759
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			4.404,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128759
	12824	4906182	3.907,10	0,00	93.148,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.907,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/01/2019
	12824	4906241	2.442,16	0,00	90.706,19	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6245/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.442,16		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6245/18
	12824	4906243	2.688,44	0,00	88.017,75	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6245/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.688,44		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 72.212,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					LTDA 6245/18	
17/01/2019	12824	4906245	2.732,78	0,00	85.284,97	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6245/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.732,78		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6245/18
18/01/2019	12824	4906290	4.912,85	0,00	80.372,12	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6214/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.912,85		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6214/18
	12824	4906389	1.708,59	0,00	78.663,53	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6214/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.708,59		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6214/18
	12824	4906399	2.546,20	0,00	76.117,33	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6214/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.546,20		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6214/18
	12824	4906406	3.208,65	0,00	72.908,68	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6214/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.208,65		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6214/18
23/01/2019	12824	4905590	0,00	1.746,78	74.655,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128903
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			1.746,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128903
	12824	4905670	0,00	3.569,95	78.225,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129163
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.569,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129163
	12824	4905790	0,00	2.191,05	80.416,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128996
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.191,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128996
			24.146,77	32.350,35	80.416,46	<<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1781 2.1.2.01.0920 - ALACER BIOMÉDICA INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA

Saldo Anterior: 855,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1781 2.1.2.01.0920 - ALACER BIOMÉDICA INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA **Saldo Anterior:** 855,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/01/2019	12824	4906449	855,00	0,00	0,00	PAGAMENTO ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 4650/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			88,74	0,00		PAGAMENTO ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 4650/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	943,74		PAGAMENTO ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 4650/18
			855,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ALACER BIOMÉDICA INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA

Conta Analítica: 1803 2.1.2.01.0935 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/01/2019	12824	4905890	0,00	526,00	526,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 6088- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			526,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 6088- 0
			0,00	526,00	526,00	<<===== Saldo da Conta: ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA **Saldo Anterior:** 4.925,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2019	12824	4906361	184,40	0,00	4.741,20	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 5942/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	184,40		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 5942/18
	12824	4906374	495,00	0,00	4.246,20	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 6379/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	495,00		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 6379/18
22/01/2019	12824	4905710	0,00	260,00	4.506,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50923
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50923
			679,40	260,00	4.506,20	<<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1839 2.1.2.01.0960 - EUPLASTIC IND COM DE EMB PLAST LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1839 2.1.2.01.0960 - EUPLASTIC IND COM DE EMB PLAST 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>
02/01/2019	12824	4905497	0,00	178,00	178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EUPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 3386
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			178,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 3386
15/01/2019	12824	4906477	178,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EUPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 2018006203
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	178,00		BAIXA CONTÁBIL EUPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 2018006203
			178,00	178,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EUPLASTIC IND COM DE EMB PLAST LTDA

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

Saldo Anterior: 16.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2019	12824	4906194	16.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/01/2019
			16.000,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

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>
09/01/2019	12824	4905800	0,00	1.800,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22744
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22744
23/01/2019	12824	4905504	0,00	600,00	2.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22847
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22847
			0,00	2.400,00	2.400,00	<<===== Saldo da Conta: ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/01/2019	12824	4905797	0,00	1.196,00	1.196,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 13485
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.196,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 13485
			0,00	1.196,00	1.196,00 <<===== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Conta Analítica: 1902 2.1.2.01.1022 - RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/01/2019	12824	4905666	0,00	115,00	115,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 15797
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			115,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 15797
29/01/2019	12824	4905785	0,00	115,00	230,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 16002
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			115,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 16002
			0,00	230,00	230,00 <<===== Saldo da Conta: RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME

Conta Analítica: 1915 2.1.2.01.1035 - RAIA DROGASIL S/A

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/01/2019	12824	4905555	0,00	89,82	89,82 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 47669
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			89,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 47669
29/01/2019	12824	4905509	0,00	60,44	150,26 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 82765
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			60,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 82765
31/01/2019	12824	4906486	60,44	0,00	89,82 BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL 2018/6660
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	60,44	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL 2018/6660
	12824	4906491	89,82	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2018/6660
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	89,82	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2018/6660

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1915 2.1.2.01.1035 - RAIÁ DROGASIL S/A **Saldo Anterior:** 0,00

	150,26	150,26	0,00	<<===== Saldo da Conta: RAIÁ DROGASIL S/A
--	---------------	---------------	-------------	--------------------------------------------------------

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 54.035,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/01/2019	12824	4905721	0,00	1.008,60	55.044,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 144201
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.008,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 144201
18/01/2019	12824	4906390	1.721,40	0,00	53.322,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.721,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA 18/01/2019
	12824	4906412	3.560,00	0,00	49.762,80	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5467/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.560,00		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5467/18
	12824	4906413	3.560,00	0,00	46.202,80	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5478/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.560,00		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5478/18
			8.841,40	1.008,60	46.202,80	<<===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1987 2.1.2.01.1088 - HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 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>	
02/01/2019	12824	4905712	0,00	7.150,00	7.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 459442
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			7.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 459442
			0,00	7.150,00	7.150,00	<<===== Saldo da Conta: HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 1988 2.1.2.01.1089 - COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES 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>	
14/01/2019	12824	4905866	0,00	1.175,00	1.175,00	REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 5844- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 5844- 0

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1988 2.1.2.01.1089 - COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2019	12824	4905878	0,00	515,77	1.690,77 REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 5800- 1
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 5800- 1
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	71,50	Detalhamento INSS - NF 11% COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	32,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	30,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
			0,00	1.690,77	1.690,77 <<===== Saldo da Conta: COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 20.977,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2019	12824	4905501	0,00	1.500,00	22.477,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37569
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37569
	12824	4905502	0,00	21,00	22.498,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37827
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37827
	12824	4905503	0,00	21,00	22.519,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37824
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37824
	12824	4905547	0,00	1.500,00	24.019,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37459
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37459
	12824	4905548	0,00	21,00	24.040,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37830
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37830
	12824	4905549	0,00	21,00	24.061,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37825
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37825
	12824	4905597	0,00	701,00	24.762,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37869

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 20.977,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			701,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37869
16/01/2019	12824	4905747	0,00	404,00	25.166,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37829
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			404,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37829
21/01/2019	12824	4905748	0,00	1.600,00	26.766,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37665
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37665
	12824	4905798	0,00	1.600,00	28.366,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37401
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37401
	12824	4906419	1.250,00	0,00	27.116,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6299/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.250,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6299/18
	12824	4906420	1.540,00	0,00	25.576,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4445/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.540,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4445/18
	12824	4906421	75,00	0,00	25.501,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	75,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906422	83,00	0,00	25.418,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	83,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906423	96,00	0,00	25.322,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	96,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906424	96,00	0,00	25.226,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	96,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906425	101,00	0,00	25.125,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	101,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 20.977,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2019	12824	4906426	101,00	0,00	25.024,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	101,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906427	155,00	0,00	24.869,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	155,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906428	176,00	0,00	24.693,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	176,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906429	238,00	0,00	24.455,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	238,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906430	321,00	0,00	24.134,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	321,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906431	380,00	0,00	23.754,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	380,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906432	396,00	0,00	23.358,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	396,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906433	1.250,00	0,00	22.108,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906434	1.500,00	0,00	20.608,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
	12824	4906435	1.500,00	0,00	19.108,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					Saldo Anterior:	20.977,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019	
21/01/2019	12824	4906436	1.500,00	0,00	17.608,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019	
			10.758,00	7.389,00	17.608,00	<<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD					Saldo Anterior:	5.494,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/01/2019	12824	4906444	2.692,00	0,00	2.802,00	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 6163/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.692,00	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 6163/18	
25/01/2019	12824	4905556	0,00	2.692,00	5.494,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 105284
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			2.692,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 105284	
			2.692,00	2.692,00	5.494,00	<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2142 2.1.2.01.1143 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP					Saldo Anterior:	2.103,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/01/2019	12824	4906456	587,40	0,00	1.515,94	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 6373/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			43,60	0,00	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 6373/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	631,00	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 6373/18	
	12824	4906457	689,40	0,00	826,54	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4373/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			46,60	0,00	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4373/18	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	736,00	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4373/18	
	12824	4906458	826,54	0,00	0,00	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 6373/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			43,46	0,00	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 6373/18	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.103,34

<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	870,00		PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 6373/18
			2.103,34	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 11.050,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2019	12824	4905508	0,00	11.050,00	22.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124730
Contrapartida:	300566 - 1.1.4.01.0011		11.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124730
			0,00	11.050,00	22.100,00	<<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 256,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2019	12824	4906095	8,86	0,00	247,52	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 6603/18
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		27,10	0,00		PAGAMENTO OI MOVEL S.A 6603/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	35,96		PAGAMENTO OI MOVEL S.A 6603/18
	12824	4906096	247,52	0,00	0,00	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 6603/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	247,52		PAGAMENTO OI MOVEL S.A 6603/18
25/01/2019	12824	4905908	0,00	237,00	237,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 98275534- 0
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		237,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 98275534- 0
			256,38	237,00	237,00	<<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 2.350,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2019	12824	4905828	0,00	1.750,51	4.101,02	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9247- 0
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9247- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	82,49		Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 2.350,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LTDA - ME
21/01/2019	12824	4906441	1.750,51	0,00	2.350,51 PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6234/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.750,51	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6234/18
			1.750,51	1.750,51	2.350,51 <<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 23.257,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/01/2019	12824	4905925	0,00	23.257,21	46.514,42 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 192- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 192- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	741,56	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
16/01/2019	12824	4906170	23.257,21	0,00	23.257,21 PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 6301/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23.257,21	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 6301/18
			23.257,21	23.257,21	23.257,21 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2201 2.1.2.01.1201 - MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/01/2019	12824	4905911	0,00	155,54	155,54 REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 3221- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 3221- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,46	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME
31/01/2019	12824	4906493	155,54	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA 2018/6660
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	155,54	BAIXA CONTÁBIL MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA 2018/6660
			155,54	155,54	0,00 <<===== Saldo da Conta: MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA - ME

Conta Analítica: 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/01/2019	12824	4905750	0,00	5.300,00	5.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6813
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			5.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6813
15/01/2019	12824	4905554	0,00	2.650,00	7.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6899
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6899
			0,00	7.950,00	7.950,00 <<===== Saldo da Conta: FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 31.075,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/01/2019	12824	4905637	0,00	495,00	31.570,94 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14111
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			495,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14111
18/01/2019	12824	4906375	500,00	0,00	31.070,94 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6033/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	500,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6033/18
24/01/2019	12824	4905805	0,00	11.084,91	42.155,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14239
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.915,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14239
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.169,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14239
25/01/2019	12824	4905806	0,00	1.722,50	43.878,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14238
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.722,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14238
			500,00	13.302,41	43.878,35 <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 2286 2.1.2.01.1275 - HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 468,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/01/2019	12824	4906222	468,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	468,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIRAI INDUSTRIA E

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2286 2.1.2.01.1275 - HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 468,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					17/01/2019
			468,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 6.848,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2019	12824	4906392	2.062,23	0,00	4.785,92 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 6065/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.062,23	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 6065/18
22/01/2019	12824	4905751	0,00	1.327,36	6.113,28 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 74871
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.327,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 74871
			2.062,23	1.327,36	6.113,28 <<===== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2019	12824	4905833	0,00	13.994,40	13.994,40 REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 595- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			14.280,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 595- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	285,60	Detalhamento ISSQN - NF (2%) FABIOLA FREITAS 70874832187
16/01/2019	12824	4905909	0,00	2.100,00	16.094,40 REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 610- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			2.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 610- 0
	12824	4905947	0,00	3.480,00	19.574,40 REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 611- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			3.480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 611- 0
28/01/2019	12824	4906481	487,60	0,00	19.086,80 BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 28/01/2019 2019/304
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			0,00	487,60	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 28/01/2019 2019/304
29/01/2019	12824	4905910	0,00	2.250,00	21.336,80 REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 615- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			2.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 615- 0

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS

Saldo Anterior: 0,00

487,60 21.824,40 21.336,80 <<===== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 2.927,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2019	12824	4905557	0,00	480,00	3.407,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 48963
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 48963
	12824	4905605	0,00	960,00	4.367,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49014
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49014
	12824	4905752	0,00	960,00	5.327,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 48962
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 48962
			0,00	2.400,00	5.327,00 <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Conta Analítica: 3190 2.1.2.01.1370 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2019	12824	4905506	0,00	550,00	550,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3334
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			550,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3334
			0,00	550,00	550,00 <<===== Saldo da Conta: BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 11.150,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2019	12824	4905538	0,00	3.000,00	14.150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 50951
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 50951
18/01/2019	12824	4906405	3.100,00	0,00	11.050,00 PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 5062/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.100,00	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 5062/18
24/01/2019	12824	4905778	0,00	3.000,00	14.050,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 50949
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 50949

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.150,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2019	12824	4905537	0,00	3.000,00	17.050,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 52564
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 52564
	12824	4905740	0,00	3.000,00	20.050,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 52563
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 52563
	12824	4905777	0,00	3.000,00	23.050,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 52580
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 52580
			3.100,00	15.000,00	23.050,00 <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 6.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2019	12824	4905602	0,00	5.787,70	11.987,70 REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 53173
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.787,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 53173
			0,00	5.787,70	11.987,70 <<===== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 683,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2019	12824	4905948	0,00	745,06	1.428,80 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 967- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			745,06	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 967- 0
18/01/2019	12824	4906377	683,74	0,00	745,06 PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6216/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	683,74	PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6216/18
			683,74	745,06	745,06 <<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

Saldo Anterior: 5.924,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

Saldo Anterior: 5.924,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2019	12824	4906198	1.200,00	0,00	4.724,00	PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.200,00		PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO
	12824	4906199	527,00	0,00	4.197,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS (NÃO USAR) TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	527,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS (NÃO USAR) TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 17/01/2019
	12824	4906200	1.404,00	0,00	2.793,00	PAGAMENTO HGG HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.404,00		PAGAMENTO HGG HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO
	12824	4906201	1.396,50	0,00	1.396,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS (NÃO USAR) TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.396,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS (NÃO USAR) TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 17/01/2019
	12824	4906202	1.396,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS (NÃO USAR) TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.396,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS (NÃO USAR) TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 17/01/2019
			5.924,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

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

Saldo Anterior: 66.866,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2019	12824	4906242	2.502,00	0,00	64.364,70	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6128/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.502,00		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6128/18
18/01/2019	12824	4906281	2.412,90	0,00	61.951,80	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6261/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.412,90		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6261/18
	12824	4906296	7.825,08	0,00	54.126,72	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6367/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 66.866,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.825,08		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6367/18
18/01/2019	12824	4906404	3.060,00	0,00	51.066,72	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6257/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.060,00		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6257/18
	12824	4906408	3.336,00	0,00	47.730,72	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6273/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.336,00		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6273/18
			19.135,98	0,00	47.730,72	<===== Saldo da Conta: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 927,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2019	12824	4905867	0,00	927,24	1.854,48	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20191271- 0
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		988,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20191271- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	14,82		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	45,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
25/01/2019	12824	4906454	870,22	0,00	984,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 25/01/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	870,22		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 25/01/2019
	12824	4906459	984,26	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 25/01/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	984,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 25/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3273 2.1.2.01.1464 - PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA **Saldo Anterior:** 927,24

	<u>1.854,48</u>	<u>927,24</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA
--	-----------------	---------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 3285 2.1.2.01.1476 - TCA FARMA COMERCIO 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>
21/01/2019	12824	4905679	0,00	1.500,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T C A FARMA COMERCIO LTDA 26345
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T C A FARMA COMERCIO LTDA 26345
			<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TCA FARMA COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 24028 2.1.2.01.1487 - SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA **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>
04/01/2019	12824	4905586	0,00	11.466,00	11.466,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 47168
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			11.466,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 47168
			<u>0,00</u>	<u>11.466,00</u>	<u>11.466,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 4.464,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2019	12824	4905780	0,00	4.464,00	8.928,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201982
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.464,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201982
18/01/2019	12824	4906288	4.464,00	0,00	4.464,00	PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6156/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.464,00		PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6156/18
31/01/2019	12824	4905539	0,00	4.464,00	8.928,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 203756
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.464,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 203756
			<u>4.464,00</u>	<u>8.928,00</u>	<u>8.928,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA **Saldo Anterior:** 7.599,42

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Saldo Anterior: 7.599,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2019	12824	4906223	499,14	0,00	7.100,28
					PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 5039/18
					PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 5039/18
			0,00	499,14	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
25/01/2019	12824	4905507	0,00	5.565,42	12.665,70
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840609
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840609
			5.565,42	0,00	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					
	12824	4905551	0,00	2.789,14	15.454,84
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840967
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840967
			2.789,14	0,00	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					
	12824	4905552	0,00	2.823,14	18.277,98
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840679
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840679
			2.823,14	0,00	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					
	12824	4905553	0,00	499,14	18.777,12
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 828550
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 828550
			499,14	0,00	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					
	12824	4905599	0,00	3.322,28	22.099,40
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840618
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840618
			3.322,28	0,00	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					
	12824	4905600	0,00	2.034,00	24.133,40
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840935
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840935
			2.034,00	0,00	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					
	12824	4905676	0,00	2.533,14	26.666,54
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 843006
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 843006
			2.533,14	0,00	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					
	12824	4905749	0,00	2.823,14	29.489,68
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 789609
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 789609
			2.823,14	0,00	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					
	12824	4905802	0,00	789,14	30.278,82
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840627
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840627
			789,14	0,00	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Saldo Anterior: 7.599,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LTDA. 840627
25/01/2019	12824	4905803	0,00	789,14	31.067,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 843078
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			789,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 843078
			499,14	23.967,68	31.067,96 <<===== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/01/2019	12824	4905865	0,00	1.719,50	1.719,50 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6845- 1
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6845- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	90,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
			0,00	1.719,50	1.719,50 <<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 24.415,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/01/2019	12824	4905640	0,00	5.911,87	30.327,29 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1034592
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.911,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1034592
07/01/2019	12824	4905713	0,00	31.549,08	61.876,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1036061
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			31.549,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1036061
15/01/2019	12824	4905607	0,00	1.264,00	63.140,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1038020
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.264,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1038020
18/01/2019	12824	4906403	3.011,20	0,00	60.129,17 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6036/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.011,20	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6036/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 24.415,42

	3.011,20	38.724,95	60.129,17	<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA
--	-----------------	------------------	------------------	---------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 12.862,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/01/2019	12824	4905680	0,00	4.316,00	17.178,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17191
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.316,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17191
	12824	4906289	4.765,50	0,00	12.412,78	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 6385/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.765,50		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 6385/18
31/01/2019	12824	4905807	0,00	363,00	12.775,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17314
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			363,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17314
			4.765,50	4.679,00	12.775,78	<<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 2.772,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/01/2019	12824	4906473	1.008,00	0,00	1.764,00	BAIXA DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - PAGTO EM DUPLICIDADE 6238/18
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			0,00	1.008,00		BAIXA DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - PAGTO EM DUPLICIDADE 6238/18
14/01/2019	12824	4905804	0,00	1.512,00	3.276,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6545
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			1.512,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6545
17/01/2019	12824	4906224	504,00	0,00	2.772,00	PAGAMENTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6238/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	504,00		PAGAMENTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6238/18
23/01/2019	12824	4905601	0,00	920,00	3.692,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6554
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6554
			1.512,00	2.432,00	3.692,00	<<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY **Saldo Anterior:** 29.123,06

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 29.123,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2019	12824	4905677	0,00	3.898,80	33.021,86 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23661
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			3.898,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23661
14/01/2019	12824	4905511	0,00	7.560,00	40.581,86 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23773
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			7.560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23773
17/01/2019	12824	4906191	12.986,10	0,00	27.595,76 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 5909/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.986,10	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 5909/18
			12.986,10	11.458,80	27.595,76 <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

Conta Analítica: 30004 2.1.2.01.1673 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2019	12824	4905681	0,00	55,00	55,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 35247
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			55,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 35247
31/01/2019	12824	4906487	55,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2018/6660
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	55,00	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2018/6660
			55,00	55,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

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

Saldo Anterior: 3.968,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2019	12824	4905562	0,00	28,00	3.996,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5039
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5039
	12824	4905610	0,00	28,00	4.024,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5041
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5041
	12824	4905683	0,00	28,00	4.052,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5046

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.968,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5046
03/01/2019	12824	4905684	0,00	28,00	4.080,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5048
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5048
04/01/2019	12824	4905515	0,00	80,00	4.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5042
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5042
	12824	4905516	0,00	80,00	4.240,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5040
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5040
	12824	4905517	0,00	80,00	4.320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5047
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5047
	12824	4905608	0,00	99,00	4.419,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5045
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5045
	12824	4905609	0,00	125,00	4.544,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5043
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			125,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5043
	12824	4905643	0,00	80,00	4.624,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5035
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5035
	12824	4905644	0,00	113,00	4.737,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5034
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			113,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5034
	12824	4905645	0,00	113,00	4.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5049
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			113,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.968,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA - ME 5049
04/01/2019	12824	4905716	0,00	99,00	4.949,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5036
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5036
	12824	4905754	0,00	132,00	5.081,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5044
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			132,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5044
	12824	4905755	0,00	80,00	5.161,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5038
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5038
	12824	4905756	0,00	113,00	5.274,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5037
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			113,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5037
16/01/2019	12824	4905560	0,00	125,00	5.399,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5135
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			125,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5135
	12824	4905561	0,00	113,00	5.512,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5131
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			113,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5131
	12824	4905641	0,00	99,00	5.611,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5134
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5134
	12824	4905642	0,00	132,00	5.743,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5132
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			132,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5132
	12824	4905753	0,00	28,00	5.771,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5130
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5130

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.968,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2019	12824	4905808	0,00	113,00	5.884,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5133
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			113,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5133
	12824	4905809	0,00	99,00	5.983,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5129
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5129
17/01/2019	12824	4905514	0,00	80,00	6.063,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5199
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5199
	12824	4905682	0,00	99,00	6.162,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5196
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5196
	12824	4905714	0,00	28,00	6.190,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5198
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5198
	12824	4905715	0,00	80,00	6.270,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5197
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5197
	12824	4905810	0,00	28,00	6.298,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5195
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5195
	12824	4905811	0,00	125,00	6.423,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5200
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			125,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5200
18/01/2019	12824	4906353	28,00	0,00	6.395,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.968,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2019	12824	4906354	28,00	0,00	6.367,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019
	12824	4906369	80,00	0,00	6.287,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	80,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019
	12824	4906370	113,00	0,00	6.174,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	113,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019
	12824	4906371	113,00	0,00	6.061,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	113,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019
	12824	4906372	125,00	0,00	5.936,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019
			487,00	2.455,00	5.936,00 <<===== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

Saldo Anterior: 1.072,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2019	12824	4905835	0,00	84,43	1.156,66 REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21374- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			88,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21374- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP **Saldo Anterior:** 1.072,23

	<u>0,00</u>	<u>84,43</u>	<u>1.156,66</u>	<<===== Saldo da Conta: CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP
--	-------------	--------------	-----------------	------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 2690 2.1.2.01.1701 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 2.275,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2019	12824	4905879	0,00	2.275,30	4.550,60	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12808- 1
Contrapartida:	1717 - 5.2.1.01.0028		2.424,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12808- 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
			<u>0,00</u>	<u>2.275,30</u>	<u>4.550,60</u>	<<===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 4.182,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2019	12824	4905851	0,00	1.394,32	5.577,28	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7979- 0
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7979- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	55,68		Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	12824	4905926	0,00	1.394,32	6.971,60	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7978- 0
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7978- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	55,68		Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
17/01/2019	12824	4906236	1.394,32	0,00	5.577,28	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5692/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.394,32		PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5692/18
			<u>1.394,32</u>	<u>2.788,64</u>	<u>5.577,28</u>	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.499,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/01/2019	12824	4905880	0,00	1.491,79	2.991,68 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7912- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.679,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7912- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	25,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	78,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
28/01/2019	12824	4905927	0,00	1.491,79	4.483,47 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8285- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.679,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8285- 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
			0,00	2.983,58	4.483,47 <<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE

Conta Analítica: 2761 2.1.2.01.1769 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO 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>
22/01/2019	12824	4905513	0,00	2.689,10	2.689,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 22827
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			2.689,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 22827
			0,00	2.689,10	2.689,10 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

Conta Analítica: 2835 2.1.2.01.1834 - M A MOREIRA 10 - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2835 2.1.2.01.1834 - M A MOREIRA 10 - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2019	12824	4905834	0,00	1.727,25	1.727,25 REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 458- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.762,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 458- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	35,25	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME
	12824	4905949	0,00	1.727,25	3.454,50 REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 457A- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.762,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 457A- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	35,25	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME
			0,00	3.454,50	3.454,50 <<===== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME

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

Saldo Anterior: 1.384,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2019	12824	4905639	0,00	594,34	1.978,54 REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 181310
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			594,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 181310
	12824	4905739	0,00	2.926,54	4.905,08 REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 239959
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			2.926,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 239959
			0,00	3.520,88	4.905,08 <<===== Saldo da Conta: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 1.567,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2019	12824	4905913	0,00	2.497,28	4.065,07 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1363- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			2.590,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1363- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	92,72	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 1.567,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2019	12824	4905930	0,00	2.516,56	6.581,63 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1364- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			2.610,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1364- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	93,44	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
23/01/2019	12824	4905951	0,00	2.497,28	9.078,91 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1371- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			2.590,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1371- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	92,72	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
29/01/2019	12824	4905931	0,00	785,82	9.864,73 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1383- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			815,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1383- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	29,18	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
			0,00	8.296,94	9.864,73 <<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

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

Saldo Anterior: 756,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2019	12824	4906227	756,00	0,00	0,00 PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 5402/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	756,00	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 5402/18
22/01/2019	12824	4905564	0,00	1.132,00	1.132,00 REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7818
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			1.132,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7818
			756,00	1.132,00	1.132,00 <<===== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 8.541,04

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.541,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2019	12824	4905646	0,00	10.434,70	18.975,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5006
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			10.434,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5006
18/01/2019	12824	4906376	552,78	0,00	18.422,96	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 6432/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	552,78		PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 6432/18
			552,78	10.434,70	18.422,96	<<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Saldo Anterior: 83.710,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2019	12824	4905674	0,00	5.950,00	89.660,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7911
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7911
08/01/2019	12824	4905675	0,00	14.787,90	104.448,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7892
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			14.787,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7892
14/01/2019	12824	4905550	0,00	23.344,00	127.792,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7917
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			23.344,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7917
18/01/2019	12824	4906297	7.900,50	0,00	119.891,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.900,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 18/01/2019
	12824	4906305	23.575,55	0,00	96.316,00	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6371/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23.575,55		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6371/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME **Saldo Anterior:** 83.710,15

	31.476,05	44.081,90	96.316,00	<<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME
--	------------------	------------------	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/01/2019	12824	4905877	0,00	1.975,87	1.975,87	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 1901015109281- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.975,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 1901015109281- 0
28/01/2019	12824	4906460	1.975,87	0,00	0,00	PAGAMENTO CLARO S.A. 0263/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.975,87		PAGAMENTO CLARO S.A. 0263/19
			1.975,87	1.975,87	0,00	<<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

Conta Analítica: 2994 2.1.2.01.1989 - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 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>
10/01/2019	12824	4905563	0,00	3.875,00	3.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4598
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			3.875,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4598
			0,00	3.875,00	3.875,00	<<===== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 495,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2019	12824	4905855	0,00	720,00	1.215,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4083- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4083- 0
			0,00	720,00	1.215,00	<<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.080,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2019	12824	4905854	0,00	1.080,00	2.160,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 755- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 755- 0

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.080,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/01/2019	12824	4905719	0,00	350,00	2.510,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8892
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8892
	12824	4905720	0,00	236,00	2.746,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8893
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			236,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8893
			0,00	1.666,00	2.746,00 <<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2019	12824	4905611	0,00	3.268,15	3.268,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 867010
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.268,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 867010
	12824	4906472	3.268,15	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 6462/2018
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	3.268,15	BAIXA ADIANTAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 6462/2018
			3.268,15	3.268,15	0,00 <<===== Saldo da Conta: C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Conta Analítica: 300061 2.1.2.01.2059 - DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 601,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2019	12824	4905718	0,00	195,90	797,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9625
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			195,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9625
	12824	4905757	0,00	336,00	1.133,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9626
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			336,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300061 2.1.2.01.2059 - DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 601,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					9626	
17/01/2019	12824	4906210	201,60	0,00	931,90	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 6185/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	201,60		PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 6185/18
			201,60	531,90	931,90	<<===== Saldo da Conta: DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 6.501,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2019	12824	4905812	0,00	4.725,00	11.226,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 654235
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.725,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 654235
			0,00	4.725,00	11.226,79	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

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

Saldo Anterior: 195,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2019	12824	4905856	0,00	51,68	247,04	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9005- 1
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			54,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9005- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,72		Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
			0,00	51,68	247,04	<<===== Saldo da Conta: IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 288.151,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2019	12824	4905914	0,00	154.767,26	442.918,98	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 82- 0
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			195.043,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 82- 0

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 288.151,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	2.925,66	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.826,53	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	9.069,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	21.454,82	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
16/01/2019 12824 4906163			82.934,65	0,00	359.984,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 16/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	82.934,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 16/01/2019
			82.934,65	154.767,26	359.984,33 <<===== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

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

Saldo Anterior: 15.657,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/01/2019 12824 4906189			9.873,04	0,00	5.784,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.873,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17/01/2019
			9.873,04	0,00	5.784,01 <<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Saldo Anterior: 1.910,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/01/2019 12824 4905722			0,00	2.458,98	4.369,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3709
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.458,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3709
14/01/2019 12824 4905519			0,00	319,20	4.688,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3721
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			319,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Saldo Anterior: 1.910,03

<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:						ME 3721
17/01/2019	12824	4905758	0,00	1.060,00	5.748,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3732
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3732
			0,00	3.838,18	5.748,21	<<===== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Conta Analítica: 300269 2.1.2.01.2122 - SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/01/2019	12824	4905813	0,00	140,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2158
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2158
31/01/2019	12824	4906489	140,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - 2018/6660
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	140,00		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - 2018/6660
			140,00	140,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Saldo Anterior: 2.408,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/01/2019	12824	4905612	0,00	1.275,63	3.683,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11649
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023			1.275,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11649
			0,00	1.275,63	3.683,69	<<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 83.013,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2019	12824	4905883	0,00	79.285,27	162.298,78	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 206- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			84.797,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 206- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.967,89		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 83.013,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.543,91		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
18/01/2019	12824	4906351	83.013,51	0,00	79.285,27	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 6435/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	83.013,51		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 6435/18
			83.013,51	79.285,27	79.285,27	<<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A

Saldo Anterior: 1.125,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2019	12824	4906443	225,00	0,00	900,00	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 6266/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	225,00		PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 6266/18
			225,00	0,00	900,00	<<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300438 2.1.2.01.2276 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2019	12824	4905526	0,00	1.490,00	1.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1351
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1351
			0,00	1.490,00	1.490,00	<<===== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 300500 2.1.2.01.2335 - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO

Saldo Anterior: 181,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2019	12824	4905837	0,00	11,52	192,96	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 516639- 0
Contrapartida: 158 - 5.2.1.01.0015			11,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 516639- 0
	12824	4906360	181,44	0,00	11,52	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 6452/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	181,44		PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 6452/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300500 2.1.2.01.2335 - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO **Saldo Anterior:** 181,44

	<u>181,44</u>	<u>11,52</u>	<u>11,52</u>	<<===== Saldo da Conta: CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO
--	---------------	--------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 486,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2019	12824	4906373	486,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/01/2019
			<u>486,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA **Saldo Anterior:** 24.986,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2019	12824	4905953	0,00	12.493,31	37.479,93	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19439- 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 19439- 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
			<u>0,00</u>	<u>12.493,31</u>	<u>37.479,93</u>	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA **Saldo Anterior:** 685.741,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/01/2019	12824	4906168	170.387,72	0,00	515.353,50	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 5768/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	170.387,72		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 5768/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 685.741,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2019	12824	4905952	0,00	344.965,78	860.319,28	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8089- 2
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		440.288,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8089- 2
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	22.014,41		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	48.431,70		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.402,88		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	20.473,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			170.387,72	344.965,78	860.319,28	<<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 25.176,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2019	12824	4905523	0,00	420,00	25.596,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6456
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6456
	12824	4905524	0,00	99,00	25.695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6474
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6474
	12824	4905525	0,00	99,00	25.794,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6465
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6465

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.176,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2019	12824	4905566	0,00	99,00	25.893,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6506
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6506
	12824	4905574	0,00	420,00	26.313,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6458
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6458
	12824	4905575	0,00	99,00	26.412,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6508
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6508
	12824	4905617	0,00	420,00	26.832,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6457
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6457
	12824	4905618	0,00	99,00	26.931,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6535
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6535
	12824	4905619	0,00	99,00	27.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6459
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6459
	12824	4905650	0,00	99,00	27.129,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6537
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6537
	12824	4905686	0,00	99,00	27.228,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6509
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6509
	12824	4905687	0,00	99,00	27.327,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6503
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6503
	12824	4905725	0,00	99,00	27.426,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6475

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.176,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6475
04/01/2019	12824	4905728	0,00	99,00	27.525,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6507
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6507
	12824	4905763	0,00	99,00	27.624,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6536
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6536
	12824	4905764	0,00	99,00	27.723,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6466
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6466
	12824	4905815	0,00	99,00	27.822,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6467
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6467
	12824	4905816	0,00	99,00	27.921,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6510
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6510
17/01/2019	12824	4905576	0,00	99,00	28.020,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6605
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6605
	12824	4905577	0,00	99,00	28.119,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6610
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6610
	12824	4905620	0,00	99,00	28.218,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6609
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6609
	12824	4905621	0,00	99,00	28.317,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6617
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.176,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LTDA - ME 6617
17/01/2019	12824	4905688	0,00	99,00	28.416,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6607
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6607
	12824	4905689	0,00	99,00	28.515,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6613
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6613
	12824	4905690	0,00	99,00	28.614,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6616
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6616
	12824	4905726	0,00	99,00	28.713,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6608
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6608
	12824	4905727	0,00	99,00	28.812,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6614
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6614
	12824	4905765	0,00	99,00	28.911,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6606
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6606
	12824	4905766	0,00	99,00	29.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6615
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6615
	12824	4905817	0,00	99,00	29.109,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6604
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6604
	12824	4906173	99,00	0,00	29.010,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.176,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					17/01/2019
17/01/2019	12824	4906174	99,00	0,00	28.911,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
	12824	4906175	99,00	0,00	28.812,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
	12824	4906176	99,00	0,00	28.713,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
	12824	4906177	99,00	0,00	28.614,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
	12824	4906178	99,00	0,00	28.515,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
	12824	4906179	99,00	0,00	28.416,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
	12824	4906180	198,00	0,00	28.218,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
					198,00
PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS					

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.176,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
17/01/2019	12824	4906181	198,00	0,00	28.020,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	198,00		
	12824	4906195	17.400,00	0,00	10.620,00	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5372/18
						PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5372/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	17.400,00		
	12824	4906250	99,00	0,00	10.521,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00		
	12824	4906251	99,00	0,00	10.422,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00		
	12824	4906252	99,00	0,00	10.323,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00		
	12824	4906253	99,00	0,00	10.224,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00		
	12824	4906254	99,00	0,00	10.125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00		

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.176,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					17/01/2019	
17/01/2019	12824	4906255	99,00	0,00	10.026,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906256	99,00	0,00	9.927,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906257	99,00	0,00	9.828,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906258	99,00	0,00	9.729,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906259	99,00	0,00	9.630,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906260	99,00	0,00	9.531,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906261	99,00	0,00	9.432,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.176,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
17/01/2019	12824	4906262	99,00	0,00	9.333,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00		
	12824	4906263	99,00	0,00	9.234,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00		
	12824	4906264	99,00	0,00	9.135,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00		
	12824	4906265	99,00	0,00	9.036,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00		
	12824	4906266	99,00	0,00	8.937,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00		
	12824	4906267	99,00	0,00	8.838,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00		
	12824	4906268	99,00	0,00	8.739,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00		

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.176,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019		
17/01/2019	12824	4906269	99,00	0,00	8.640,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	99,00	PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906270	99,00	0,00	8.541,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	99,00	PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906271	99,00	0,00	8.442,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	99,00	PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906272	99,00	0,00	8.343,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	99,00	PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906273	99,00	0,00	8.244,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	99,00	PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906274	99,00	0,00	8.145,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	99,00	PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
	12824	4906275	99,00	0,00	8.046,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.176,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
			0,00	99,00		
17/01/2019	12824	4906276	99,00	0,00	7.947,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
			0,00	99,00		
	12824	4906277	99,00	0,00	7.848,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019
			0,00	99,00		
28/01/2019	12824	4905573	0,00	420,00	8.268,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6730
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6730
			420,00	0,00		
	12824	4905761	0,00	420,00	8.688,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6663
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6663
			420,00	0,00		
	12824	4905762	0,00	1.160,00	9.848,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6748
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6748
			1.160,00	0,00		
29/01/2019	12824	4905521	0,00	99,00	9.947,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6664
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6664
			99,00	0,00		
	12824	4905522	0,00	198,00	10.145,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6600
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6600
			198,00	0,00		
	12824	4905567	0,00	198,00	10.343,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6749
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6749
			198,00	0,00		

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.176,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
29/01/2019	12824	4905568	0,00	99,00	10.442,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6761
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6761
	12824	4905569	0,00	99,00	10.541,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6763
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6763
	12824	4905570	0,00	198,00	10.739,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6731
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6731
	12824	4905571	0,00	99,00	10.838,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6737
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6737
	12824	4905572	0,00	99,00	10.937,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6665
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6665
	12824	4905613	0,00	99,00	11.036,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6733
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6733
	12824	4905614	0,00	99,00	11.135,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6721
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6721
	12824	4905615	0,00	99,00	11.234,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6722
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6722
	12824	4905616	0,00	198,00	11.432,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6751
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6751

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.176,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/01/2019	12824	4905647	0,00	198,00	11.630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6729
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6729
	12824	4905648	0,00	99,00	11.729,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6738
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6738
	12824	4905649	0,00	198,00	11.927,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6723
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6723
	12824	4905685	0,00	198,00	12.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6736
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6736
	12824	4905723	0,00	99,00	12.224,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6764
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6764
	12824	4905724	0,00	198,00	12.422,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6735
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6735
	12824	4905759	0,00	99,00	12.521,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6762
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6762
	12824	4905760	0,00	99,00	12.620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6734
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6734
	12824	4905814	0,00	198,00	12.818,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6750
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6750

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 25.176,00

	21.261,00	8.903,00	12.818,00	<<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA
--	------------------	-----------------	------------------	--------------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA **Saldo Anterior:** 44.665,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/01/2019	12824	4906160	22.088,44	0,00	22.577,01	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA 6029/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22.088,44		PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA 6029/18
18/01/2019	12824	4905955	0,00	25.044,61	47.621,62	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15766- 0
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			25.426,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15766- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	381,39		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			22.088,44	25.044,61	47.621,62	<<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Conta Analítica: 300655 2.1.2.01.2648 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 229.180,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/01/2019	12824	4906165	114.590,27	0,00	114.590,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 16/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	114.590,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 16/01/2019
25/01/2019	12824	4905884	0,00	114.590,27	229.180,54	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 746- 0
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			135.786,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 746- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	14.936,52		Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.259,76		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			114.590,27	114.590,27	229.180,54	<<===== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300660 2.1.2.01.2652 - LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/01/2019	12824	4905565	0,00	7,50	7,50 REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 2136
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			7,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 2136
30/01/2019	12824	4905520	0,00	52,40	59,90 REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 2144
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			52,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 2144
31/01/2019	12824	4906485	52,40	0,00	7,50 BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - 2018/6660
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	52,40	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - 2018/6660
	12824	4906488	7,50	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - 2018/6660
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	7,50	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - 2018/6660
			59,90	59,90	0,00 <<===== Saldo da Conta: LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 300678 2.1.2.01.2667 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/01/2019	12824	4905860	0,00	329,37	329,37 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032018270- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			329,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032018270- 0
18/01/2019	12824	4906350	329,37	0,00	0,00 PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0094/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	329,37	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0094/19
			329,37	329,37	0,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Conta Analítica: 300686 2.1.2.01.2675 - FUNDACAO ADIB JATENE

Saldo Anterior: 1.440,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/01/2019	12824	4906387	1.440,00	0,00	0,00 PAGAMENTO FUNDAÇÃO ADIB JATENE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.440,00	PAGAMENTO FUNDAÇÃO ADIB JATENE
			1.440,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FUNDACAO ADIB JATENE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	12824	4905622	0,00	226,00	226,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13305
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			226,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13305
	12824	4905869	0,00	256,50	482,50	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12697- 0
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12697- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	13,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
			0,00	482,50	482,50	<<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Conta Analítica: 300794 2.1.2.01.2769 - MARCIO DA SILVA ALVES

Saldo Anterior: 45,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2019	12824	4906474	45,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2018006203
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	45,00		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2018006203
			45,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MARCIO DA SILVA ALVES

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Saldo Anterior: 2.441,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2019	12824	4905606	0,00	4.660,74	7.102,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1577
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.660,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1577
			0,00	4.660,74	7.102,08	<<===== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Saldo Anterior: 1.089,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2019	12824	4905858	0,00	495,00	1.584,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 69- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			495,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 69- 0
			0,00	495,00	1.584,00	<<===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 522.353,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2019	12824	4906159	11.631,75	0,00	510.721,98	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 6647/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.631,75		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 6647/18
	12824	4906167	234.545,12	0,00	276.176,86	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 6647/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	234.545,12		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 6647/18
30/01/2019	12824	4905933	0,00	23.636,07	299.812,93	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 86- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			23.636,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 86- 1
	12824	4905934	0,00	434.950,32	734.763,25	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 87- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			434.950,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 87- 1
			246.176,87	458.586,39	734.763,25	<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 277,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2019	12824	4906352	48,50	0,00	229,32	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6235/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	48,50		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6235/18
	12824	4906358	131,32	0,00	98,00	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6235/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	131,32		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6235/18
30/01/2019	12824	4905868	0,00	15,68	113,68	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7996- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			16,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7996- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	0,32		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
31/01/2019	12824	4906492	15,68	0,00	98,00	BAIXA CONTÁBIL CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - 2018/6660
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	15,68		BAIXA CONTÁBIL CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - 2018/6660
			195,50	15,68	98,00	<<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300992 2.1.2.01.2931 - EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS 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>
03/01/2019	12824	4905657	0,00	65,00	65,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7709
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			63,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7709
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			1,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7709
	12824	4905769	0,00	273,40	338,40 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7710
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			270,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7710
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			3,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7710
15/01/2019	12824	4906475	273,40	0,00	65,00 BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS2018006203
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	273,40	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS2018006203
	12824	4906478	65,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS 2018006203
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	65,00	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS 2018006203
			338,40	338,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL 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>
24/01/2019	12824	4905579	0,00	1.390,00	1.390,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 138348
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 138348
	12824	4905770	0,00	695,00	2.085,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 138349
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			695,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 138349
30/01/2019	12824	4905820	0,00	1.390,00	3.475,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 139738
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 139738

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA				Saldo Anterior:	0,00
<u>0,00</u>	<u>3.475,00</u>	<u>3.475,00</u>	<<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA		

Conta Analítica: 301006 2.1.2.01.2945 - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				Saldo Anterior:	150,00
----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/01/2019	12824	4905870	0,00	150,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 716- 1
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 716- 1
			<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>300,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 301024 2.1.2.01.2972 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME				Saldo Anterior:	8.220,00
---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12824	4905738	0,00	6.000,00	14.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 3436
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 3436
07/01/2019	12824	4905824	0,00	1.084,18	15.304,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 432189
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.084,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 432189
			<u>0,00</u>	<u>7.084,18</u>	<u>15.304,18</u>	<<===== Saldo da Conta: J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

Conta Analítica: 301027 2.1.2.01.2975 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME				Saldo Anterior:	78.099,60
----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2019	12824	4906196	18.000,00	0,00	60.099,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 17/01/2019
			<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.099,60</u>	<<===== Saldo da Conta: KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME				Saldo Anterior:	8.138,95
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------	----------

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME **Saldo Anterior:** 8.138,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2019	12824	4905956	0,00	8.054,68	16.193,63	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 10- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		8.308,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 10- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	253,40		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
			0,00	8.054,68	16.193,63	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301074 2.1.2.01.3021 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 4.415,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2019	12824	4905915	0,00	4.245,36	8.660,72	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 236- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		4.332,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 236- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	86,64		Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
			0,00	4.245,36	8.660,72	<<===== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Conta Analítica: 301115 2.1.2.01.3062 - BIOLINE COMERCIAL LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2019	12824	4905583	0,00	1.079,00	1.079,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE COMERCIAL LTDA 41980
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		1.079,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE COMERCIAL LTDA 41980
			0,00	1.079,00	1.079,00	<<===== Saldo da Conta: BIOLINE COMERCIAL LTDA.

Conta Analítica: 301123 2.1.2.01.3070 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2019	12824	4905732	0,00	327,26	327,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 19794

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301123 2.1.2.01.3070 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 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>
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			327,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 19794
22/01/2019	12824	4905771	0,00	162,00	489,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 20786
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			162,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 20786
			0,00	489,26	489,26	<<===== Saldo da Conta: MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301129 2.1.2.01.3076 - SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

Saldo Anterior: 952,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2019	12824	4906230	952,77	0,00	0,00	PAGAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 4578/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	952,77		PAGAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 4578/18
			952,77	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 309.257,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2019	12824	4905959	4.720,06	0,00	304.537,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	4.720,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12824	4905960	3.284,70	0,00	301.253,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	3.284,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
16/01/2019	12824	4906161	34.155,66	0,00	267.097,57	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	34.155,66		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18
	12824	4906162	38.704,26	0,00	228.393,31	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	38.704,26		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18
25/01/2019	12824	4905892	0,00	39.178,52	267.571,83	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 310- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			41.240,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 310- 0

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S **Saldo Anterior:** 309.257,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.443,42	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	618,61	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
25/01/2019	12824	4905935	0,00	55.622,35	323.194,18 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 311- 0
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		58.549,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 311- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.049,24	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	878,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
			80.864,68	94.800,87	323.194,18 <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 9.024,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/01/2019	12824	4906400	2.625,00	0,00	6.399,00 PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 6062/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.625,00	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 6062/18
			2.625,00	0,00	6.399,00 <<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A. **Saldo Anterior:** 10.789,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/01/2019	12824	4905737	0,00	2.014,63	12.804,43 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 182823
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2.014,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 182823
	12824	4905774	0,00	17.079,00	29.883,43 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 182836
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		17.079,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 182836
			0,00	19.093,63	29.883,43 <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/01/2019	12824	4905916	0,00	380,00	380,00 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2810- 1
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2810- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	20,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
			0,00	380,00	380,00 <<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES **Saldo Anterior:** 38.895,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/01/2019	12824	4905893	0,00	116.687,03	155.582,71 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 4- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			129.150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 4- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	6.005,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.937,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4.520,25	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
			0,00	116.687,03	155.582,71 <<===== Saldo da Conta: TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 152.864,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/01/2019	12824	4906166	121.502,37	0,00	31.362,32 PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 5824/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	121.502,37	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 5824/18
18/01/2019	12824	4905885	0,00	127.160,00	158.522,32 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 69492- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			136.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 152.864,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 69492- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	7.480,00	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.360,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
18/01/2019	12824	4905957	0,00	127.160,00	285.682,32 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 69836- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			136.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 69836- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	7.480,00	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.360,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	12824	4905961	6.324,00	0,00	279.358,32 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	6.324,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	12824	4905963	6.324,00	0,00	273.034,32 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	6.324,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			134.150,37	254.320,00	273.034,32 <<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR 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 Histórico Padrão</u>
30/01/2019	12824	4905536	0,00	5.968,80	5.968,80 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 835
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			5.968,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 835
			0,00	5.968,80	5.968,80 <<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Saldo Anterior: 7.190,50

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Saldo Anterior: 7.190,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	10846	4377132	0,00	6.899,00	14.089,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24331
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.899,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24331
			0,00	6.899,00	14.089,50 <<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Conta Analítica: 301501 2.1.2.01.3435 - MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.170,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/01/2019	12824	4906220	367,02	0,00	803,80 PAGAMENTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 5614/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	367,02	PAGAMENTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 5614/18
	12824	4906228	803,80	0,00	0,00 PAGAMENTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 5614/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	803,80	PAGAMENTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 5614/18
			1.170,82	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301516 2.1.2.01.3450 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Saldo Anterior: 2.645,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2019	12824	4905838	0,00	1.035,00	3.680,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1461085- 1
Contrapartida: 300363 - 5.2.1.01.0029			1.035,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1461085- 1
04/01/2019	12824	4905894	0,00	920,00	4.600,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1499938- 1
Contrapartida: 300363 - 5.2.1.01.0029			920,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1499938- 1
			0,00	1.955,00	4.600,00 <<===== Saldo da Conta: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Conta Analítica: 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.360,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/01/2019	12824	4905859	0,00	926,86	2.287,30 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24008- 0
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			987,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.360,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					24008- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	45,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	14,81	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
18/01/2019	12824	4906385	1.360,44	0,00	926,86 PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 6393/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.360,44	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 6393/18
			1.360,44	926,86	926,86 <<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 19.961,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12824	4905662	0,00	14.413,00	34.374,69 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3484
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		14.413,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3484
	12824	4905775	0,00	2.726,70	37.101,39 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3482
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		576,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3482
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		2.150,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3482
18/01/2019	12824	4906378	684,00	0,00	36.417,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 18/01/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	684,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 18/01/2019
			684,00	17.139,70	36.417,39 <<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/01/2019	12824	4905776	0,00	301,15	301,15 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 1007
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		301,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 1007
			0,00	301,15	301,15	<<===== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301565 2.1.2.01.3496 - TECNODONTO COM. E ASSIST. EM APARELHOS MEDICO E ODONTO. LTDA

Saldo Anterior: 154,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2019	12824	4906209	154,40	0,00	0,00	PAGAMENTO TECNODONTO COMERCIO E ASSISTENCIA EM APARELHOS 3666/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	154,40		PAGAMENTO TECNODONTO COMERCIO E ASSISTENCIA EM APARELHOS 3666/18
			154,40	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: TECNODONTO COM. E ASSIST. EM APARELHOS MEDICO E ODONTO. LTDA

Conta Analítica: 301624 2.1.2.01.3551 - UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME

Saldo Anterior: 120,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2019	12824	4906490	114,00	0,00	6,00	BAIXA CONTÁBIL UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 31/01/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	114,00		BAIXA CONTÁBIL UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 31/01/2019
	12824	4906494	6,00	0,00	0,00	ISSQN NF. 6227 UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,00		ISSQN NF. 6227 UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
			120,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME

Conta Analítica: 301662 2.1.2.01.3586 - NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Saldo Anterior: 9.300,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2019	12824	4906188	9.300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO 4445/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.300,00		PAGAMENTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO 4445/18
			9.300,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301662 2.1.2.01.3586 - NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Saldo Anterior:** 9.300,00

Conta Analítica: 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA **Saldo Anterior:** 657,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/01/2019	12824	4905896	0,00	657,50	1.315,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 724- 0
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			657,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 724- 0
			0,00	657,50	1.315,00	<<===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

Conta Analítica: 301791 2.1.2.01.3713 - M F PIRES - ME **Saldo Anterior:** 150,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/01/2019	12824	4906416	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO M F PIRES - ME 6059/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	150,00		PAGAMENTO M F PIRES - ME 6059/18
			150,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: M F PIRES - ME

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA **Saldo Anterior:** 8.498,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2019	12824	4905825	0,00	350,00	8.848,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 611
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 611
18/01/2019	12824	4906401	2.798,00	0,00	6.050,00	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 4944/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.798,00		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 4944/18
			2.798,00	350,00	6.050,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA **Saldo Anterior:** 17.520,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/01/2019	12824	4905700	0,00	8.760,00	26.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 57097
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 57097

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Saldo Anterior: 17.520,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/01/2019	12824	4906186	8.760,00	0,00	17.520,00
PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 6178/18					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.760,00	
PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 6178/18					
			8.760,00	8.760,00	17.520,00
<<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					

Conta Analítica: 301825 2.1.2.01.3746 - LAVA JATO DO SASSA LTDA

Saldo Anterior: 750,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/01/2019	12824	4905917	0,00	1.100,00	1.850,00
REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1821- 0					
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			1.100,00	0,00	
REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1821- 0					
			0,00	1.100,00	1.850,00
<<===== Saldo da Conta: LAVA JATO DO SASSA LTDA					

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Saldo Anterior: 5.219,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/01/2019	12824	4905842	0,00	5.219,36	10.438,72
REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 012- 0					
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			6.000,00	0,00	
REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 012- 0					
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	780,64	
Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID					
24/01/2019	12824	4905843	0,00	6.983,48	17.422,20
REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID IPTU GALPAO- 0					
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001			8.433,27	0,00	
REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID IPTU GALPAO- 0					
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	1.449,79	
Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID					
	12824	4905958	0,00	851,89	18.274,09
REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/11 IPTU GALP- 0					
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001			851,89	0,00	
REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/11 IPTU GALP- 0					
			0,00	13.054,73	18.274,09
<<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID					

Conta Analítica: 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Saldo Anterior: 423.723,83

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Saldo Anterior: 423.723,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/01/2019	12824	4906164	98.861,19	0,00	324.862,64 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6141/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	98.861,19	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6141/18
	12824	4906479	30.059,51	0,00	294.803,13 BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO - 6141/18
Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999			0,00	30.059,51	BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO - 6141/18
18/01/2019	12824	4905874	0,00	521,80	295.324,93 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1954- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			521,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1954- 0
22/01/2019	12824	4905918	0,00	206.716,64	502.041,57 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1951- 0
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			206.716,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1951- 0
28/01/2019	12824	4906482	606,75	0,00	501.434,82 BAIXA GLOSA - C.I 160/2018 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 5084/18
Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999			0,00	606,75	BAIXA GLOSA - C.I 160/2018 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 5084/18
	12824	4906483	25.744,28	0,00	475.690,54 BAIXA GLOSA C.I - 252/18 BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 6533/18
Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999			0,00	25.744,28	BAIXA GLOSA C.I - 252/18 BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 6533/18
			155.271,73	207.238,44	475.690,54 <<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Saldo Anterior: 17.401,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/01/2019	12824	4905873	0,00	17.944,78	35.346,71 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7545- 0
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			18.245,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7545- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	301,05	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
			0,00	17.944,78	35.346,71 <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 9.569,36

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 9.569,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2019	12824	4906235	9.569,36	0,00	0,00	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 6543/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.569,36		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 6543/18
18/01/2019	12824	4905938	0,00	9.569,36	9.569,36	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/12- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			12.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/12- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	2.430,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
24/01/2019	12824	4905841	0,00	1.478,28	11.047,64	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/11- 0
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001			1.478,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/11- 0
			9.569,36	11.047,64	11.047,64	<<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Conta Analítica: 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Saldo Anterior: 90,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2019	12824	4905844	0,00	127,90	218,80	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0754968455- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			127,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0754968455- 0
	12824	4906146	90,90	0,00	127,90	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 6524/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	90,90		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 6524/18
15/01/2019	12824	4905845	0,00	179,99	307,89	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0759472561- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			179,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0759472561- 0
24/01/2019	12824	4906450	127,90	0,00	179,99	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 0211/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	127,90		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 0211/19
25/01/2019	12824	4906451	179,99	0,00	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 0262/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			3,64	0,00		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 0262/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	183,63		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Saldo Anterior: 90,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					A. 0262/19
			398,79	307,89	0,00 <<===== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.

Conta Analítica: 301983 2.1.2.01.3899 - PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 37.853,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/01/2019	10846	4376072	37.853,71	0,00	0,00 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 721
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	37.853,71	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 721
	12824	4905664	0,00	39.129,26	39.129,26 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 721
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			39.129,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 721
			37.853,71	39.129,26	39.129,26 <<===== Saldo da Conta: PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Saldo Anterior: 29.432,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/01/2019	12824	4906300	11.773,00	0,00	17.659,50 PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 6336/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.773,00	PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 6336/18
	12824	4906302	17.659,50	0,00	0,00 PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 6336/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	17.659,50	PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 6336/18
24/01/2019	12824	4905940	0,00	11.773,00	11.773,00 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 675- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			12.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 675- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	427,00	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
			29.432,50	11.773,00	11.773,00 <<===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Conta Analítica: 302021 2.1.2.01.3930 - IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA

Saldo Anterior: 27.839,39

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302021 2.1.2.01.3930 - IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA

Saldo Anterior: 27.839,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2019	12824	4906192	13.214,39	0,00	14.625,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 17/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.214,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 17/01/2019
			13.214,39	0,00	14.625,00	<<===== Saldo da Conta: IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA

Conta Analítica: 302260 2.1.2.01.4016 - BMR MEDICAL LTDA

Saldo Anterior: 5.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2019	12824	4906291	5.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BMR MEDICAL LTDA 4774/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.000,00		PAGAMENTO BMR MEDICAL LTDA 4774/18
			5.000,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BMR MEDICAL LTDA

Conta Analítica: 302269 2.1.2.01.4025 - VENTURY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/01/2019	12824	4905665	0,00	825,00	825,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES L 18453
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			825,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES L 18453
			0,00	825,00	825,00	<<===== Saldo da Conta: VENTURY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 302389 2.1.2.01.5035 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 21.300,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2019	12824	4906304	21.300,50	0,00	0,00	PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6258/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21.300,50		PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6258/18
			21.300,50	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 302439 2.1.2.01.5280 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 2.512,80

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302439 2.1.2.01.5280 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 2.512,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2019	12824	4905701	0,00	3.799,20	6.312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10715
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.799,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10715
25/01/2019	12824	4906453	2.512,80	0,00	3.799,20	PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5979/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.512,80		PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5979/18
			2.512,80	3.799,20	3.799,20	<<===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302450 2.1.2.01.5290 - CANAA COMERCIO E SERVICOS 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>
10/01/2019	12824	4905946	0,00	57,82	57,82	REF. A COMPRA/SERV DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			59,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,18		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA
31/01/2019	12824	4906484	57,82	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CANAAA COMERCIO E SERVICOS 2018/6660
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	57,82		BAIXA CONTÁBIL CANAAA COMERCIO E SERVICOS 2018/6660
			57,82	57,82	0,00	<<===== Saldo da Conta: CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 302482 2.1.2.01.5321 - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS

Saldo Anterior: 120.796,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2019	12824	4906147	9.726,15	0,00	111.070,01	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 2201/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.726,15		PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 2201/18
18/01/2019	12824	4906287	4.082,40	0,00	106.987,61	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS 5844/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.082,40		PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS 5844/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302482 2.1.2.01.5321 - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS **Saldo Anterior:** 120.796,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			13.808,55	0,00	106.987,61
<<===== Saldo da Conta: EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS					

Conta Analítica: 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/01/2019	12824	4905584	0,00	219,00	219,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2069
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			28,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2069
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			191,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2069
			0,00	219,00	219,00
<<===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI					

Conta Analítica: 302521 2.1.2.01.5359 - ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/01/2019	12824	4905585	0,00	4.914,92	4.914,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 212708
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			4.914,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 212708
			0,00	4.914,92	4.914,92
<<===== Saldo da Conta: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					

Conta Analítica: 302533 2.1.2.01.5371 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/01/2019	12824	4905781	0,00	990,00	990,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 104202
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			990,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 104202
			0,00	990,00	990,00
<<===== Saldo da Conta: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.					

Conta Analítica: 302544 2.1.2.01.5374 - K M H COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302544 2.1.2.01.5374 - K M H COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	12824	4905540	0,00	1.663,45	1.663,45 REF. A COMPRA/SERV. DE K M H COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 3280
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.663,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE K M H COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 3280
			0,00	1.663,45	1.663,45 <<===== Saldo da Conta: K M H COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 302556 2.1.2.01.5385 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Saldo Anterior: 5.440,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/01/2019	12824	4906294	5.440,00	0,00	0,00 PAGAMENTO ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 6032/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.440,00	PAGAMENTO ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 6032/18
			5.440,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Conta Analítica: 302616 2.1.2.01.5445 - REALMED HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 4.539,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/01/2019	12824	4905783	0,00	2.772,00	7.311,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 5300
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.772,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 5300
			0,00	2.772,00	7.311,00 <<===== Saldo da Conta: REALMED HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 302644 2.1.2.01.5473 - SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2019	12824	4905897	0,00	31.200,00	31.200,00 REF. A COMPRA/SERV DE SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 21418- 0
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			31.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 21418- 0
18/01/2019	12824	4906283	5.200,00	0,00	26.000,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO BRASIL 4507/2018
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			315,46	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO BRASIL 4507/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.515,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO BRASIL 4507/2018

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302644 2.1.2.01.5473 - SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

	5.200,00	31.200,00	26.000,00	<<===== Saldo da Conta: SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI
--	-----------------	------------------	------------------	--------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 302660 2.1.2.01.5488 - CASTELO BATERIAS 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>
08/01/2019	12824	4905542	0,00	480,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 482
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 482
30/01/2019	12824	4905784	0,00	260,00	740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 817
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 817
			0,00	740,00	740,00	<<===== Saldo da Conta: CASTELO BATERIAS EIRELI

Conta Analítica: 302665 2.1.2.01.5492 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/01/2019	12824	4905541	0,00	1.040,00	1.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60824
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60824
			0,00	1.040,00	1.040,00	<<===== Saldo da Conta: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302670 2.1.2.01.5497 - CAMILA DE MORAES 23089993813 **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12824	4905741	0,00	63,70	63,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA DE MORAES 23089993813 429
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			63,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA DE MORAES 23089993813 429
15/01/2019	12824	4906476	63,70	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CAMILA DE MORAES 2018006203
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	63,70		BAIXA CONTÁBIL CAMILA DE MORAES 2018006203
			63,70	63,70	0,00	<<===== Saldo da Conta: CAMILA DE MORAES 23089993813

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 2.549.504,97

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.549.504,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2019	10823	4375364	13.312,00	0,00	2.536.192,97 EST PROV NF 19439 PLANISA - REF 12/2018
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			0,00	13.312,00	EST PROV NF 19439 PLANISA - REF 12/2018
	10823	4375369	6.062,42	0,00	2.530.130,55 EST PROV NF 10990-10933 ARQUIVO OFF- REF 12/2018
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			0,00	6.062,42	EST PROV NF 10990-10933 ARQUIVO OFF- REF 12/2018
08/01/2019	10823	4374964	23.998,77	0,00	2.506.131,78 EST PROV NF 192 ROSSO - REF 12/2018
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	23.998,77	EST PROV NF 192 ROSSO - REF 12/2018
	10823	4375366	111.473,28	0,00	2.394.658,50 EST PROV NF 300386368-3 SANEAGO - REF 12/2018
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			0,00	111.473,28	EST PROV NF 300386368-3 SANEAGO - REF 12/2018
	10823	4375379	12.170,41	0,00	2.382.488,09 EST PROV NF 18844 TEC PRINT- REF 12/2018
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	12.170,41	EST PROV NF 18844 TEC PRINT- REF 12/2018
	10823	4375617	3.996,65	0,00	2.378.491,44 EST PROV NF 18844 TEC PRINT- REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	3.996,65	EST PROV NF 18844 TEC PRINT- REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
	10823	4375846	3.200,00	0,00	2.375.291,44 EST PROV NF 3287 MARCIANO - REF 12/2018
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	3.200,00	EST PROV NF 3287 MARCIANO - REF 12/2018
09/01/2019	10823	4375361	192.610,51	0,00	2.182.680,93 EST PROV NF 82 CIENTIFICALAB - REF 12/2018
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	192.610,51	EST PROV NF 82 CIENTIFICALAB - REF 12/2018
	10823	4375363	683,74	0,00	2.181.997,19 EST PROV NF NF 967 GLOBALTHINKS - REF 12/2018
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	683,74	EST PROV NF NF 967 GLOBALTHINKS - REF 12/2018
	10823	4375845	18.245,83	0,00	2.163.751,36 EST PROV NF 7545 RESIDUO ZERO- REF 12/2018
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	18.245,83	EST PROV NF 7545 RESIDUO ZERO- REF 12/2018
	10823	4375870	2.849,58	0,00	2.160.901,78 EST PROV NF 7545 RESIDUO ZERO- REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	2.849,58	EST PROV NF 7545 RESIDUO ZERO- REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
11/01/2019	10823	4374959	84.797,07	0,00	2.076.104,71 EST PROV NF 206 GBM - REF 12/2018
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	84.797,07	EST PROV NF 206 GBM - REF 12/2018

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.549.504,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2019	10823	4374960	1.121,27	0,00	2.074.983,44 EST PROV NF 206 GBM - REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	1.121,27	EST PROV NF 206 GBM - REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
14/01/2019	10823	4376071	987,60	0,00	2.073.995,84 EST PROV NF 24008 TBC REF 12/2018
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	987,60	EST PROV NF 24008 TBC REF 12/2018
	10823	4389829	461,99	0,00	2.073.533,85 EST PROV NF 24008 TBC REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	461,99	EST PROV NF 24008 TBC REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
16/01/2019	10823	4375848	266.432,17	0,00	1.807.101,68 EST PROV NF 8174 COOPANEST- REF 12/2018
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			0,00	266.432,17	EST PROV NF 8174 COOPANEST- REF 12/2018
	10823	4375858	37.428,13	0,00	1.769.673,55 EST PROV NF 310 BS SERVIÇOS- REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	37.428,13	EST PROV NF 310 BS SERVIÇOS- REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
	10823	4375873	169.903,63	0,00	1.599.769,92 EST PROV NF 8174 COOPANEST- REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			0,00	169.903,63	EST PROV NF 8174 COOPANEST- REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
17/01/2019	10823	4375367	440.288,16	0,00	1.159.481,76 EST PROV NF8089 INTERATIVA- REF 12/2018
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	440.288,16	EST PROV NF8089 INTERATIVA- REF 12/2018
18/01/2019	10823	4375844	25.426,00	0,00	1.134.055,76 EST PROV NF 15766 INGOH- REF 12/2018
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	25.426,00	EST PROV NF 15766 INGOH- REF 12/2018
	10823	4375847	53,35	0,00	1.134.002,41 EST PROV NF 15766 INGOH- REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	53,35	EST PROV NF 15766 INGOH- REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
21/01/2019	10823	4374961	31.994,98	0,00	1.102.007,43 EST PROV NF 2019/14 MV SISTEMAS - REF 12/2018
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			0,00	31.994,98	EST PROV NF 2019/14 MV SISTEMAS - REF 12/2018
22/01/2019	10823	4375359	206.716,64	0,00	895.290,79 EST PROV NF 1951 BR LAUNDRY - REF 12/2018
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	206.716,64	EST PROV NF 1951 BR LAUNDRY - REF 12/2018
	10823	4375362	62.453,44	0,00	832.837,35 EST PROV NF 1951 BR LAUNDRY - REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	62.453,44	EST PROV NF 1951 BR LAUNDRY -

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.549.504,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
25/01/2019	10823	4375365	98.699,96	0,00	734.137,39 EST PROV NF 746 ZELLO - REF 12/2018
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			0,00	98.699,96	EST PROV NF 746 ZELLO - REF 12/2018
	10823	4375371	41.240,55	0,00	692.896,84 EST PROV NF 310 BS SERVIÇOS- REF 12/2018
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	41.240,55	EST PROV NF 310 BS SERVIÇOS- REF 12/2018
30/01/2019	10823	4374962	434.950,32	0,00	257.946,52 EST PROV NF 87 MAIS SABOR - REF 12/2018
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			0,00	434.950,32	EST PROV NF 87 MAIS SABOR - REF 12/2018
	10823	4374963	65.117,74	0,00	192.828,78 EST PROV NF 87 MAIS SABOR - REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			0,00	65.117,74	EST PROV NF 87 MAIS SABOR - REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
31/01/2019	10828	4374486	0,00	85.918,34	278.747,12 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - GBM
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			85.918,34	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - GBM
	10828	4374487	0,00	31.994,98	310.742,10 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			31.994,98	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - MV SISTEMAS
	10828	4374488	0,00	500.068,06	810.810,16 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - MAIS SABOR
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			500.068,06	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - MAIS SABOR
	10828	4374489	0,00	23.998,77	834.808,93 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - ROSSO
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - ROSSO
	10828	4374490	0,00	269.170,08	1.103.979,01 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			269.170,08	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - BR LAUNDRY
	10828	4374491	0,00	2.756,25	1.106.735,26 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - BIONEXO
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			2.756,25	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - BIONEXO
	10828	4374492	0,00	192.610,51	1.299.345,77 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - CIENTIFICALAB
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			192.610,51	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - CIENTIFICALAB
	10828	4374493	0,00	683,74	1.300.029,51 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - GLOBALTHINGS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.549.504,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			683,74	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - GLOBALTHINGS
31/01/2019	10828	4374494	0,00	13.312,00	1.313.341,51 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - PLANISA
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			13.312,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - PLANISA
	10828	4374495	0,00	98.699,96	1.412.041,47 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - ZELLO
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			98.699,96	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - ZELLO
	10828	4374496	0,00	99.042,12	1.511.083,59 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - SANEAGO
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			99.042,12	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - SANEAGO
	10828	4374497	0,00	440.288,16	1.951.371,75 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - INTERATIVA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			440.288,16	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - INTERATIVA
	10828	4374498	0,00	6.062,42	1.957.434,17 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			6.062,42	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - ARQUIVO OFF
	10828	4374499	0,00	78.668,68	2.036.102,85 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			78.668,68	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - BS SERVIÇOS
	10828	4374500	0,00	12.085,34	2.048.188,19 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - SUPORTE
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			12.085,34	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - SUPORTE
	10828	4374501	0,00	16.167,06	2.064.355,25 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - TEC PRINT
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			16.167,06	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - TEC PRINT
	10828	4374502	0,00	25.479,35	2.089.834,60 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - INGOH
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			25.479,35	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - INGOH
	10828	4374953	0,00	21.095,41	2.110.930,01 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			21.095,41	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - RESIDUO ZERO
	10828	4374954	0,00	3.200,00	2.114.130,01 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - MARCIANO
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - MARCIANO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.549.504,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	10828	4374955	0,00	436.335,80	2.550.465,81
					PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - COOPANEST
					PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - COOPANEST
Contrapartida:	1519 - 5.1.3.08.0007		436.335,80	0,00	
	10828	4374956	0,00	316,00	2.550.781,81
					PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - AUDIDATA
Contrapartida:	75 - 5.2.1.03.0005		316,00	0,00	
	10828	4374957	0,00	121.771,48	2.672.553,29
					PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - CELG
Contrapartida:	46 - 5.2.1.01.0002		121.771,48	0,00	
	10828	4374958	0,00	1.449,59	2.674.002,88
					PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - TBC SOLUÇÕES
Contrapartida:	1305 - 5.2.1.01.0026		1.449,59	0,00	
					PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - TBC SOLUÇÕES
			2.356.676,19	2.481.174,10	2.674.002,88
					<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.274.726,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2019	12824	4906079	1.063.385,03	0,00	1.211.341,76
					PAGAMENTO PARCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 6686/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.063.385,03	
					PAGAMENTO PARCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 6686/18
07/01/2019	12824	4906090	954,00	0,00	1.210.387,76
					PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 6686/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	954,00	
					PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 6686/18
15/01/2019	12824	4906029	19.452,56	0,00	1.190.935,20
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	19.452,56	
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018
16/01/2019	12824	4906153	1.190.935,20	0,00	0,00
					PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.190.935,20	
					PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018
31/01/2019	10792	4366025	0,00	2.178.847,71	2.178.847,71
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.274.726,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.274.726,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.274.726,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.274.726,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.274.726,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	0,00	1.538,51	2.180.386,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.274.726,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.274.726,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.274.726,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.274.726,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	0,00	954,00	2.181.340,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.274.726,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.274.726,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.274.726,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.274.726,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO -

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.274.726,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELLES AUTO 2018/6007
			2.274.726,79	2.181.340,22	2.181.340,22 <===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/01/2019	12824	4906461	1.319,70	0,00	-1.319,70 PAGAMENTO MARIA ALINE DE SOUZA 373/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.319,70	PAGAMENTO MARIA ALINE DE SOUZA 373/19
	12824	4906462	5.451,27	0,00	-6.770,97 PAGAMENTO GISELE GOMES FEDRIGO 372/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.451,27	PAGAMENTO GISELE GOMES FEDRIGO 372/19
31/01/2019	10792	4366025	0,00	9.734,48	2.963,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISAO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISAO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUCAO LIQUIDO - ADIANT. DE FERIAS - LEANDRO PEDROSA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	0,00	1.319,70	4.283,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 --

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	12824	4906467	1.421,23	0,00	2.861,98 PAGAMENTO CARLOS HENRIQUE MORAES DA SILVA 0423/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.421,23	PAGAMENTO CARLOS HENRIQUE MORAES DA SILVA 0423/19

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

8.192,20 11.054,18 2.861,98 <===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 421.165,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	10792	4366025	770,84	0,00	420.394,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 421.165,02

<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		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 421.165,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 421.165,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 421.165,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	0,00	34.019,79	454.413,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 421.165,02

<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		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 421.165,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 421.165,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 421.165,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 421.165,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	0,00	186.723,82	641.137,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 421.165,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 421.165,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO -

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 421.165,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 421.165,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
			770,84	220.743,61	641.137,79 <===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 654,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2019	12824	4906092	654,96	0,00	0,00 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 2019/0048
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	654,96	PAGAMENTO MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 2019/0048

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 654,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	10792	4366025	0,00	654,96	654,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 654,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 654,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 654,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 654,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LUANA GOMES
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106	2.1.3.01.0009	0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320	5.1.2.08.0009	0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182	5.2.1.01.0016	0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879	2.1.3.01.0016	0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423	1.1.2.01.0005	0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELLES AUTO 2018/6007
			654,96	654,96	654,96 <===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	10792	4366025	396,88	0,00	1.963.200,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339	5.1.2.08.0028	2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334	5.1.2.08.0023	66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334	5.1.2.08.0023	12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	5.1.2.08.0024	865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	40.036,02	0,00	1.923.164,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	9,24	0,00	1.923.154,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	0,00	794.054,35	2.717.209,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	0,00	26.782,08	2.743.991,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	0,00	22,36	2.744.013,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	10792	4366025	0,00	224.656,40	2.968.670,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<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		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019 10792 4366025			0,00	2.153,69	2.970.823,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<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		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.963.597,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
			40.442,14	1.047.668,88	2.970.823,76 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 350.867,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/01/2019	12824	4906471	350.867,14	0,00	0,00 BAIXA FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RATEIO TELECONSULTA 2019/0048
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	350.867,14	BAIXA FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RATEIO TELECONSULTA 2019/0048
31/01/2019	10792	4366025	0,00	238.779,63	238.779,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 350.867,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 350.867,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 350.867,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 350.867,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
			350.867,14	238.779,63	238.779,63 <===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.170,50

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.170,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	10792	4366025	0,00	29.958,97	74.129,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.170,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.170,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.170,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.170,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
			0,00	29.958,97	74.129,47 <===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.416,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2019	12824	4906088	638,85	0,00	1.777,70 PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 6686/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	638,85	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 6686/18
	12824	4906089	1.277,70	0,00	500,00 PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 6686/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.277,70	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 6686/18
14/01/2019	12824	4906149	500,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3084/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	500,00	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.416,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3084/18
31/01/2019	10792	4366025	0,00	1.778,34	1.778,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS -

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.416,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.416,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.416,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.416,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019 10792 4366025			0,00	639,17	2.417,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.416,55

<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		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.416,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.416,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.416,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT.

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.416,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
			2.416,55	2.417,51	2.417,51	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 18.925,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	12824	4906078	540,47	0,00	18.385,46	PAGAMENTO RAUL DA SILVA 6415/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	540,47		PAGAMENTO RAUL DA SILVA 6415/18
09/01/2019	12824	4905836	0,00	378,00	18.763,46	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 6681/2018- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 6681/2018- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	49,50		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO
	12824	4905852	0,00	450,00	19.213,46	REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 6681/2018- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 6681/2018- 0
	12824	4905881	0,00	378,00	19.591,46	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 6681/2018- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 6681/2018- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	49,50		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VALTERLI LEITE GUEDES
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VALTERLI LEITE GUEDES
	12824	4905895	0,00	450,00	20.041,46	REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 6681/2018- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 6681/2018- 0
	12824	4905912	0,00	378,00	20.419,46	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 6681/2018- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 6681/2018- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	49,50		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA APARECIDA BATISTA DA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 18.925,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					COSTA DE FARIA
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA
09/01/2019	12824	4905928	0,00	378,00	20.797,46 REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 6681/2018- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 6681/2018- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO BENJAMIN BEZE JÚNIOR
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	49,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 BENJAMIN BEZE JÚNIOR
	12824	4905932	0,00	378,00	21.175,46 REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 6681/2018- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 6681/2018- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	49,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JAVIER MIGUEL MAGUL
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JAVIER MIGUEL MAGUL
	12824	4905936	0,00	450,00	21.625,46 REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 6681/2018- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 6681/2018- 0
	12824	4905954	0,00	378,00	22.003,46 REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 6681/2018- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 6681/2018- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO EDNA MARIA COVEM
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	49,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 EDNA MARIA COVEM
17/01/2019	12824	4906183	4.575,82	0,00	17.427,64 PAGAMENTO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 5886/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.575,82	PAGAMENTO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 5886/18
	12824	4906184	4.820,32	0,00	12.607,32 PAGAMENTO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 5888/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.820,32	PAGAMENTO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 5888/18
	12824	4906205	2.383,63	0,00	10.223,69 PAGAMENTO ROBERTO MAHMUD JACOB 5885/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.383,63	PAGAMENTO ROBERTO MAHMUD JACOB 5885/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 18.925,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2019	12824	4906229	912,84	0,00	9.310,85 PAGAMENTO MARIANA LARA DE ARRUDA 5887/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	912,84	PAGAMENTO MARIANA LARA DE ARRUDA 5887/18
	12824	4906233	1.200,00	0,00	8.110,85 PAGAMENTO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 6013/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.200,00	PAGAMENTO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 6013/18
	12824	4906234	3.580,01	0,00	4.530,84 PAGAMENTO FABIO ROSA DE JESUS 6389/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.580,01	PAGAMENTO FABIO ROSA DE JESUS 6389/18
18/01/2019	12824	4906383	912,84	0,00	3.618,00 PAGAMENTO JEAN CARLOS DOTTO 5889/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	912,84	PAGAMENTO JEAN CARLOS DOTTO 5889/18
25/01/2019	12824	4905846	0,00	4.708,24	8.326,24 REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 3602- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			6.955,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 3602- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	101,14	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	696,68	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	289,79	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	1.159,16	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
			18.925,93	8.326,24	8.326,24 <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 1.315,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2019	12824	4905846	0,00	696,68	2.012,52 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			6.955,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 3602- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	101,14	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	4.708,24	REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 3602- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	289,79	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 1.315,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.159,16	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
			0,00	696,68	2.012,52 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 1.538,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2019	12824	4905836	0,00	22,50	1.560,93 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 6681/2018- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	378,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 6681/2018- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	49,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO
	12824	4905881	0,00	22,50	1.583,43 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VALTERLI LEITE GUEDES
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 6681/2018- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	49,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VALTERLI LEITE GUEDES
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	378,00	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 6681/2018- 0
	12824	4905912	0,00	22,50	1.605,93 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO 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 6681/2018- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	378,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 6681/2018- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	49,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA
	12824	4905928	0,00	22,50	1.628,43 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO BENJAMIN BEZE JÚNIOR
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 6681/2018- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	49,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 BENJAMIN BEZE JÚNIOR
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	378,00	REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 6681/2018- 0

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 1.538,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2019	12824	4905932	0,00	22,50	1.650,93 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JAVIER MIGUEL MAGUL
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 6681/2018- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	378,00	REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 6681/2018- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	49,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JAVIER MIGUEL MAGUL
	12824	4905954	0,00	22,50	1.673,43 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO EDNA MARIA COVEM
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 6681/2018- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	378,00	REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 6681/2018- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	49,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 EDNA MARIA COVEM
10/01/2019	12824	4906139	349,42	0,00	1.324,01 PAGAMENTO ISS - RPA - JOAQUIM INACIO DE MELO - 6359/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	349,42	PAGAMENTO ISS - RPA - JOAQUIM INACIO DE MELO - 6359/18
25/01/2019	12824	4905846	0,00	289,79	1.613,80 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			6.955,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 3602- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	101,14	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	696,68	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	4.708,24	REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 3602- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	1.159,16	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
			349,42	424,79	1.613,80 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 1.426,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2019	12824	4905836	0,00	49,50	1.476,00 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 6681/2018- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	378,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 1.426,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO
09/01/2019	12824	4905881	0,00	49,50	1.525,50 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VALTERLI LEITE GUEDES
					REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 6681/2018- 0
Contrapartida:	1344	5.1.3.08.0001	450,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 6681/2018- 0
Contrapartida:	31	2.1.3.02.0001	0,00	378,00	
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VALTERLI LEITE GUEDES
Contrapartida:	124	2.1.3.02.0003	0,00	22,50	
	12824	4905912	0,00	49,50	1.575,00 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA
					REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 6681/2018- 0
Contrapartida:	1344	5.1.3.08.0001	450,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 6681/2018- 0
Contrapartida:	31	2.1.3.02.0001	0,00	378,00	
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA
Contrapartida:	124	2.1.3.02.0003	0,00	22,50	
	12824	4905928	0,00	49,50	1.624,50 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 BENJAMIN BEZE JÚNIOR
					REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 6681/2018- 0
Contrapartida:	1344	5.1.3.08.0001	450,00	0,00	
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO BENJAMIN BEZE JÚNIOR
Contrapartida:	124	2.1.3.02.0003	0,00	22,50	
					REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 6681/2018- 0
Contrapartida:	31	2.1.3.02.0001	0,00	378,00	
	12824	4905932	0,00	49,50	1.674,00 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JAVIER MIGUEL MAGUL
					REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 6681/2018- 0
Contrapartida:	1344	5.1.3.08.0001	450,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 6681/2018- 0
Contrapartida:	31	2.1.3.02.0001	0,00	378,00	
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JAVIER MIGUEL MAGUL
Contrapartida:	124	2.1.3.02.0003	0,00	22,50	
	12824	4905954	0,00	49,50	1.723,50 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 EDNA MARIA COVEM
					REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 6681/2018- 0
Contrapartida:	1344	5.1.3.08.0001	450,00	0,00	
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO
Contrapartida:	124	2.1.3.02.0003	0,00	22,50	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 1.426,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	378,00	REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 6681/2018- 0
25/01/2019	12824	4905846	0,00	1.159,16	2.882,66 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		6.955,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 3602- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	101,14	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	696,68	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	4.708,24	REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 3602- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	289,79	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
	12824	4905846	0,00	101,14	2.983,80 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		6.955,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 3602- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	696,68	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	4.708,24	REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 3602- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	289,79	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.159,16	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
			0,00	1.557,30	2.983,80 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.719,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2019	12824	4905873	0,00	301,05	84.020,22 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		18.245,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7545- 0
Contrapartida:	301863 - 2.1.2.01.3782		0,00	17.944,78	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7545- 0
	12824	4905914	0,00	21.454,82	105.475,04 Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.719,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		195.043,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 82- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	2.925,66	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	154.767,26	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 82- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6.826,53	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	9.069,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
11/01/2019	12824	4905883	0,00	2.967,89	108.442,93 Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		84.797,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 206- 0
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153		0,00	79.285,27	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 206- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.543,91	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
17/01/2019	12824	4905952	0,00	48.431,70	156.874,63 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 8089- 2
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	344.965,78	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8089- 2
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 LTDA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.719,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	20.473,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
18/01/2019	12824	4905878	0,00	71,50	156.946,13 Detalhamento INSS - NF 11% COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 5800- 1
Contrapartida: 1988 - 2.1.2.01.1089			0,00	515,77	REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 5800- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	32,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	30,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
	12824	4905885	0,00	7.480,00	164.426,13 Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			136.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 69492- 0
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			0,00	127.160,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 69492- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.360,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	12824	4905957	0,00	7.480,00	171.906,13 Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			136.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 69836- 0
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			0,00	127.160,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 69836- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.360,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
25/01/2019	12824	4905884	0,00	14.936,52	186.842,65 Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			135.786,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 746- 0

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.719,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6.259,76	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida:	300655 - 2.1.2.01.2648		0,00	114.590,27	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 746- 0
			0,00	103.123,48	186.842,65 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 126.228,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2019	12824	4905863	0,00	258,30	126.487,06 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 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 883- 1
Contrapartida:	335 - 2.1.2.01.0147		0,00	5.213,06	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 883- 1
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	83,32	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
04/01/2019	12824	4905880	0,00	78,07	126.565,13 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		1.679,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7912- 0
Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714		0,00	1.491,79	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7912- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	83,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	25,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	12824	4905893	0,00	6.005,47	132.570,60 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		129.150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 4- 0

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 126.228,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.937,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	4.520,25	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	301461 - 2.1.2.01.3395		0,00	116.687,03	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 4- 0
05/01/2019	12824	4905959	0,00	4.720,06	137.290,66 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		4.720,06	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12824	4905960	0,00	3.284,70	140.575,36 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		3.284,70	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
07/01/2019	12824	4905953	0,00	619,01	141.194,37 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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 19439- 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:	300519 - 2.1.2.01.2351		0,00	12.493,31	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19439- 1
08/01/2019	12824	4905867	0,00	45,94	141.240,31 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		988,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20191271- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	14,82	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida:	3273 - 2.1.2.01.1464		0,00	927,24	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20191271- 0
09/01/2019	12824	4905914	0,00	9.069,53	150.309,84 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 126.228,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					LTDA.
					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 82- 0
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 82- 0
					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
					Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
11/01/2019	12824	4905879	0,00	112,73	150.422,57 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
					REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12808- 1
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
					REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12808- 1
14/01/2019	12824	4905859	0,00	45,93	150.468,50 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24008- 0
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24008- 0

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 126.228,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2019	12824	4905952	0,00	20.473,39	170.941,89
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8089- 2
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		440.288,16	0,00	
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	344.965,78	
					REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8089- 2
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	22.014,41	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	48.431,70	
					Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.402,88	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
18/01/2019	12824	4905878	0,00	30,23	170.972,12
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		650,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 5800- 1
Contrapartida:	1988 - 2.1.2.01.1089		0,00	515,77	
					REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 5800- 1
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	71,50	
					Detalhamento INSS - NF 11% COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	32,50	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
	12824	4905961	0,00	6.324,00	177.296,12
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	301462 - 2.1.2.01.3396		6.324,00	0,00	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	12824	4905963	0,00	6.324,00	183.620,12
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	301462 - 2.1.2.01.3396		6.324,00	0,00	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 126.228,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ESTERILIZACAO LTDA
21/01/2019	12824	4905922	0,00	1.517,53	185.137,65 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			32.634,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/14- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	489,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	30.627,83	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/14- 0
	12824	4905942	0,00	55,80	185.193,45 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/15- 0
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	1.126,20	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/15- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
22/01/2019	12824	4905862	0,00	55,80	185.249,25 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/376- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	1.126,20	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/376- 0
26/01/2019	12824	4905962	0,00	319,70	185.568,95 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO LABORATORIOS B BRAUN SA
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			319,70	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO LABORATORIOS B BRAUN SA
28/01/2019	12824	4905927	0,00	78,07	185.647,02 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.679,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8285- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.491,79	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8285- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	25,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 126.228,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	59.418,26	185.647,02 <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 117.052,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2019	12824	4905944	0,00	46,24	117.098,46 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
		Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022	924,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10933- 0
		Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854	0,00	878,51	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10933- 0
04/01/2019	12824	4905826	0,00	31,41	117.129,87 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
		Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	1.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1363- 0
		Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387	0,00	1.008,59	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1363- 0
	12824	4905851	0,00	55,68	117.185,55 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 7979- 0
		Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706	0,00	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7979- 0
	12824	4905856	0,00	2,72	117.188,27 Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
		Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002	54,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9005- 1
		Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091	0,00	51,68	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9005- 1
	12824	4905880	0,00	83,95	117.272,22 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
		Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001	1.679,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7912- 0
		Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714	0,00	1.491,79	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7912- 0
		Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	25,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 117.052,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			0,00	78,07		
04/01/2019	12824	4905893	0,00	4.520,25	121.792,47	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 4- 0
			129.150,00	0,00		
			0,00	6.005,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
			0,00	1.937,25		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
			0,00	116.687,03		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 4- 0
	12824	4905926	0,00	55,68	121.848,15	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETROINICO LTDA ME
			1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETROINICO LTDA ME 7978- 0
			0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETROINICO LTDA ME 7978- 0
05/01/2019	12824	4905921	0,00	152,19	122.000,34	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
			3.177,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1505- 1
			0,00	3.025,11		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1505- 1
07/01/2019	12824	4905943	0,00	278,25	122.278,59	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
			5.564,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10990- 0
			0,00	5.286,70		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10990- 0
	12824	4905956	0,00	253,40	122.531,99	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 117.052,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						AMBIENTAL EIRELI -
						REF. A COMPRA/SERV DE
						ECOSENSE CONSTRUCOES,
						LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL
						EIRELI - 10- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE
						ECOSENSE CONSTRUCOES,
						LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL
						EIRELI - 10- 0
08/01/2019	12824	4905865	0,00	90,50	122.622,49	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS
						QUIMICA LTDA - ME 6845- 1
						REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS
						QUIMICA LTDA - ME 6845- 1
	12824	4905915	0,00	86,64	122.709,13	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE IGM2
						METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
						- ME 236- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE IGM2
						METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
						- ME 236- 0
	12824	4905916	0,00	20,00	122.729,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
						REF. A COMPRA/SERV DE AMS
						GRAFICA E EDITORA EIRELI 2810- 1
						REF. A COMPRA/SERV DE AMS
						GRAFICA E EDITORA EIRELI 2810- 1
	12824	4905919	0,00	101,76	122.830,89	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO
						E VIEIRA LTDA - ME 3287- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO
						E VIEIRA LTDA - ME 3287- 0
	12824	4905925	0,00	741,56	123.572,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
						REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE
						LUIZ ROSSO ME 192- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE
						LUIZ ROSSO ME 192- 0
09/01/2019	12824	4905914	0,00	6.826,53	130.398,98	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 117.052,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 82- 0
			195.043,80	0,00		
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	2.925,66		
						REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 82- 0
			0,00	154.767,26		
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	9.069,53		
						Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	21.454,82		
10/01/2019	10823	4389821	0,00	11,00	130.409,98	PAGTO A MAIOR NF. 12218 PEDRO GONÇALVES - RETENÇÃO DE ISSQN 5479/2018
						PAGTO A MAIOR NF. 12218 PEDRO GONÇALVES - RETENÇÃO DE ISSQN 5479/2018
			11,00	0,00		
						Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
			0,00	82,49	130.492,47	
						REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9247- 0
			1.833,00	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9247- 0
			0,00	1.750,51		
						Detalhamento ISSQN - NF (2%) FABIOLA FREITAS 70874832187
			0,00	285,60	130.778,07	
						REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 595- 0
			14.280,00	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 595- 0
			0,00	13.994,40		
						Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
			0,00	44,20	130.822,27	
						REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2102- 0
			1.060,00	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2102- 0
			0,00	1.015,80		

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 117.052,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2019	12824	4905946	0,00	1,18	130.823,45	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			59,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3- 0
Contrapartida: 302450 - 2.1.2.01.5290			0,00	57,82		REF. A COMPRA/SERV DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3- 0
	12824	4906093	487,60	0,00	130.335,85	PAGAMENTO ISSQN NF 603 - 598 - FABIOLA FREITAS 2018/5545
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	487,60		PAGAMENTO ISSQN NF 603 - 598 - FABIOLA FREITAS 2018/5545
	12824	4906094	10.238,40	0,00	120.097,45	PAGAMENTO ISSQN - NF 74 - CIENTIFICALAB- 2018/5139
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.238,40		PAGAMENTO ISSQN - NF 74 - CIENTIFICALAB- 2018/5139
	12824	4906097	2,28	0,00	120.095,17	PAGAMENTO ISSQN - NF 7712 - CHAVEIRO BOUGANVILLE - 5786/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,28		PAGAMENTO ISSQN - NF 7712 - CHAVEIRO BOUGANVILLE - 5786/18
	12824	4906098	2,61	0,00	120.092,56	PAGAMENTO ISSQN - NF 8689 - IMPRILUX - 6574/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,61		PAGAMENTO ISSQN - NF 8689 - IMPRILUX - 6574/18
	12824	4906099	2,80	0,00	120.089,76	PAGAMENTO ISSQN - NF 62 - GYN BRASIL - 5637/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,80		PAGAMENTO ISSQN - NF 62 - GYN BRASIL - 5637/18
	12824	4906100	4,46	0,00	120.085,30	PAGAMENTO ISSQN - NF 8828 - IMPRILUX - 6574/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,46		PAGAMENTO ISSQN - NF 8828 - IMPRILUX - 6574/18
	12824	4906101	7,51	0,00	120.077,79	PAGAMENTO ISSQN - NF 2024 - SUPORTE SIST. AR - 5102/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7,51		PAGAMENTO ISSQN - NF 2024 - SUPORTE SIST. AR - 5102/18
	12824	4906102	7,80	0,00	120.069,99	PAGAMENTO ISSQN - NF 3737 - PHOTUS REVELAÇÃO 5760/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7,80		PAGAMENTO ISSQN - NF 3737 - PHOTUS REVELAÇÃO 5760/18
	12824	4906103	7,80	0,00	120.062,19	PAGAMENTO ISSQN - NF 3740 - PHOTUS REVELAÇÃO - 5866/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7,80		PAGAMENTO ISSQN - NF 3740 - PHOTUS REVELAÇÃO - 5866/18
	12824	4906104	9,26	0,00	120.052,93	PAGAMENTO ISSQN - NF 7778 - CHAVEIRO BOUGANVILLE - 5832/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,26		PAGAMENTO ISSQN - NF 7778 - CHAVEIRO BOUGANVILLE - 5832/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 117.052,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2019	12824	4906105	9,32	0,00	120.043,61 PAGAMENTO ISSQN - NF 17425 - TOALHEIRO ANHANGUERA - 5785/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,32	PAGAMENTO ISSQN - NF 17425 - TOALHEIRO ANHANGUERA - 5785/18
	12824	4906106	10,48	0,00	120.033,13 PAGAMENTO ISSQN - NF 69679 - PAZ UNIVERSAL - 5716/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10,48	PAGAMENTO ISSQN - NF 69679 - PAZ UNIVERSAL - 5716/18
	12824	4906107	10,77	0,00	120.022,36 PAGAMENTO ISSQN - NF 8866 - IMPRILUX 6574/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10,77	PAGAMENTO ISSQN - NF 8866 - IMPRILUX 6574/18
	12824	4906108	11,00	0,00	120.011,36 PAGAMENTO ISSQN - NF 12218 - PEDRO GONÇALVES FERREIRA 5499/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 12218 - PEDRO GONÇALVES FERREIRA 5499/18
	12824	4906109	14,60	0,00	119.996,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/01/2019
	12824	4906110	20,00	0,00	119.976,76 PAGAMENTO ISSQN - NF 852 - DIVINO CARLOS - 4734/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 852 - DIVINO CARLOS - 4734/18
	12824	4906111	26,27	0,00	119.950,49 PAGAMENTO ISSQN - NF 472 - ADRIANE PER. LISITA - 6276/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	26,27	PAGAMENTO ISSQN - NF 472 - ADRIANE PER. LISITA - 6276/18
	12824	4906112	30,68	0,00	119.919,81 PAGAMENTO ISSQN - NF 1288 - CASA JARDIM - 5128/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	30,68	PAGAMENTO ISSQN - NF 1288 - CASA JARDIM - 5128/18
	12824	4906113	34,17	0,00	119.885,64 PAGAMENTO ISSQN - NF 160 - CONTENT ASSESSORIA 5734/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	34,17	PAGAMENTO ISSQN - NF 160 - CONTENT ASSESSORIA 5734/18
	12824	4906114	39,38	0,00	119.846,26 PAGAMENTO ISSQN - NF 231 - PROSAUDE URG EME - 5504/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39,38	PAGAMENTO ISSQN - NF 231 - PROSAUDE URG EME - 5504/18
	12824	4906115	43,75	0,00	119.802,51 PAGAMENTO ISSQN - NF 584 - INS. VAS E LASER - 5564/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	43,75	PAGAMENTO ISSQN - NF 584 - INS. VAS E LASER - 5564/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 117.052,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2019	12824	4906116	44,20	0,00	119.758,31 PAGAMENTO ISSQN - NF 2027 - SUPORTE SIS. AR COND. 6184/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	44,20	PAGAMENTO ISSQN - NF 2027 - SUPORTE SIS. AR COND. 6184/18
	12824	4906117	44,10	0,00	119.714,21 PAGAMENTO ISSQN - NF 230 - PROSAUDE - 5504/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	44,10	PAGAMENTO ISSQN - NF 230 - PROSAUDE - 5504/18
	12824	4906118	44,60	0,00	119.669,61 PAGAMENTO ISSQN - NF 10646 - ARQUIVO OFF - 5822/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	44,60	PAGAMENTO ISSQN - NF 10646 - ARQUIVO OFF - 5822/18
	12824	4906119	55,68	0,00	119.613,93 PAGAMENTO ISS - NF 7756 - T.A LUIZ ELETRONICO - 5693/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	55,68	PAGAMENTO ISS - NF 7756 - T.A LUIZ ELETRONICO - 5693/18
	12824	4906120	58,64	0,00	119.555,29 PAGAMENTO ISSQN - NF 228 - PROSAUDE - 5510/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,64	PAGAMENTO ISSQN - NF 228 - PROSAUDE - 5510/18
	12824	4906121	60,00	0,00	119.495,29 PAGAMENTO ISSQN - NF 589 - ERICOM TELECOMUNICAÇÕES 5992/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	60,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 589 - ERICOM TELECOMUNICAÇÕES 5992/18
	12824	4906122	80,06	0,00	119.415,23 PAGAMENTO ISSQN - NF 703 - ECOSENSE CONS. 6111/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	80,06	PAGAMENTO ISSQN - NF 703 - ECOSENSE CONS. 6111/18
	12824	4906123	80,65	0,00	119.334,58 PAGAMENTO ISSQN - NF 9001 - AMIL DESE. - 5784/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	80,65	PAGAMENTO ISSQN - NF 9001 - AMIL DESE. - 5784/18
	12824	4906124	86,64	0,00	119.247,94 PAGAMENTO ISSQN - NF 217 - IGM2 - 5792/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	86,64	PAGAMENTO ISSQN - NF 217 - IGM2 - 5792/18
	12824	4906125	90,50	0,00	119.157,44 PAGAMENTO ISSQN - NF 6636 - DUTOS QUIM. 5793/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	90,50	PAGAMENTO ISSQN - NF 6636 - DUTOS QUIM. 5793/18
	12824	4906126	100,80	0,00	119.056,64 PAGAMENTO ISSQN - NF 622 - SOUZA ROCHA - 2682/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	100,80	PAGAMENTO ISSQN - NF 622 - SOUZA ROCHA - 2682/18
	12824	4906127	101,12	0,00	118.955,52 PAGAMENTO ISSQN - NF 3263 - MARCIANO VIEIRA -5894/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 117.052,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	101,12	PAGAMENTO ISSQN - NF 3263 - MARCIANO VIEIRA -5894/18
10/01/2019	12824	4906128	115,02	0,00	118.840,50 PAGAMENTO ISSQN - NF 4061 - GMB COMER. 3790/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	115,02	PAGAMENTO ISSQN - NF 4061 - GMB COMER. 3790/18
	12824	4906129	143,50	0,00	118.697,00 PAGAMENTO ISSQN - NF 4060 - GMB COMER - 3790/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	143,50	PAGAMENTO ISSQN - NF 4060 - GMB COMER - 3790/18
	12824	4906130	152,19	0,00	118.544,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/01/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	152,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/01/2019
	12824	4906131	175,00	0,00	118.369,81 PAGAMENTO ISSQN - NF 567 - INST. VASC LASER - 5275/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	175,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 567 - INST. VASC LASER - 5275/18
	12824	4906132	187,76	0,00	118.182,05 PAGAMENTO ISSQN - NF 702 - ECOSENSE - 6008/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	187,76	PAGAMENTO ISSQN - NF 702 - ECOSENSE - 6008/18
	12824	4906133	229,79	0,00	117.952,26 PAGAMENTO ISSQN - NF 597 - ECOSENSE - 5146/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	229,79	PAGAMENTO ISSQN - NF 597 - ECOSENSE - 5146/18
	12824	4906134	248,75	0,00	117.703,51 PAGAMENTO ISSQN - NF 1783 - ATHOS ASSIS. - 5605/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	248,75	PAGAMENTO ISSQN - NF 1783 - ATHOS ASSIS. - 5605/18
	12824	4906135	248,75	0,00	117.454,76 PAGAMENTO ISSQN - NF 1790 - ATHOS ASSIST. 6031/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	248,75	PAGAMENTO ISSQN - NF 1790 - ATHOS ASSIST. 6031/18
	12824	4906136	263,90	0,00	117.190,86 PAGAMENTO ISSQN - NF 585 - INST. VASC. LASER - 5564/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	263,90	PAGAMENTO ISSQN - NF 585 - INST. VASC. LASER - 5564/18
	12824	4906137	268,97	0,00	116.921,89 PAGAMENTO ISSQN - NF 402 - TESLA INS. MANU - 5882/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	268,97	PAGAMENTO ISSQN - NF 402 - TESLA INS. MANU - 5882/18
	12824	4906138	357,00	0,00	116.564,89 PAGAMENTO ISSQN - NF (229 - PROSAUDE - 5504/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	357,00	PAGAMENTO ISSQN - NF (229 - PROSAUDE - 5504/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 117.052,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
10/01/2019	12824	4906140	286,15	0,00	116.278,74	PAGAMENTO ISSQN - NF 10656 - ARQUIVO OFF - 5915/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	286,15		PAGAMENTO ISSQN - NF 10656 - ARQUIVO OFF - 5915/18
	12824	4906141	636,17	0,00	115.642,57	PAGAMENTO ISSQN - NF 1889 - SUPORTE SIS. AR COND - 5489/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	636,17		PAGAMENTO ISSQN - NF 1889 - SUPORTE SIS. AR COND - 5489/18
	12824	4906142	636,17	0,00	115.006,40	PAGAMENTO ISSQN - NF 1906 - 5584/18 SUPORTE SIST. AR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	636,17		PAGAMENTO ISSQN - NF 1906 - 5584/18 SUPORTE SIST. AR
	12824	4906143	6.259,76	0,00	108.746,64	PAGAMENTO ISSQN - NF 719 - ZELLO SEG VIG - 5550/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.259,76		PAGAMENTO ISSQN - NF 719 - ZELLO SEG VIG - 5550/18
	12824	4906144	8.718,07	0,00	100.028,57	PAGAMENTO ISSQN NF 76 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 5472/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.718,07		PAGAMENTO ISSQN NF 76 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 5472/18
11/01/2019	12824	4905835	0,00	4,44	100.033,01	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			88,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21374- 0
Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699			0,00	84,43		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21374- 0
	12824	4905883	0,00	2.543,91	102.576,92	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			84.797,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 206- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.967,89		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	79.285,27		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 206- 0
15/01/2019	12824	4905827	0,00	4,45	102.581,37	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013			127,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20475- 0
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	122,55		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 117.052,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					TRABALHO LTDA - EPP 20475- 0	
15/01/2019	12824	4905829	0,00	9,72	102.591,09	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			217,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17785- 0
Contrapartida: 1150 - 2.1.2.01.0538			0,00	207,63		REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17785- 0
	12824	4905902	0,00	2,91	102.594,00	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013			83,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20470- 0
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	80,09		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20470- 0
	12824	4905920	0,00	3,22	102.597,22	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013			83,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20481- 0
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	79,78		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20481- 0
17/01/2019	12824	4905911	0,00	4,46	102.601,68	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 3221- 0
Contrapartida: 2201 - 2.1.2.01.1201			0,00	155,54		REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 3221- 0
	12824	4905913	0,00	92,72	102.694,40	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			2.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1363- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	2.497,28		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1363- 0
	12824	4905930	0,00	93,44	102.787,84	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 117.052,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		2.610,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1364- 0
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886		0,00	2.516,56	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1364- 0
17/01/2019	12824	4905941	0,00	4,93	102.792,77 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
Contrapartida:	1324 - 5.1.2.08.0013		127,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20482- 0
Contrapartida:	1739 - 2.1.2.01.0879		0,00	122,07	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20482- 0
	12824	4905952	0,00	22.014,41	124.807,18 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		440.288,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8089- 2
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	344.965,78	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8089- 2
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	48.431,70	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.402,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	20.473,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
18/01/2019	12824	4905878	0,00	32,50	124.839,68 Detalhamento ISSQN - NF (5%) COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 5800- 1
Contrapartida:	1988 - 2.1.2.01.1089		0,00	515,77	REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 5800- 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 117.052,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
					Detalhamento INSS - NF 11% COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
			0,00	71,50	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
			0,00	30,23	
21/01/2019	12824	4905850	0,00	60,00	124.899,68
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 769- 0
			0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 769- 0
23/01/2019	12824	4905887	0,00	15,00	124.914,68
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
			300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 10988- 1
			0,00	285,00	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 10988- 1
	12824	4905951	0,00	92,72	125.007,40
					Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
			2.590,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1371- 0
			0,00	2.497,28	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1371- 0
24/01/2019	12824	4905831	0,00	4,00	125.011,40
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4472- 0
			0,00	76,00	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4472- 0
	12824	4905834	0,00	35,25	125.046,65
					Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME
			1.762,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 458- 0
			0,00	1.727,25	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 458- 0

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 117.052,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2019	12824	4905940	0,00	427,00	125.473,65 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			12.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 675- 0
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928			0,00	11.773,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 675- 0
	12824	4905949	0,00	35,25	125.508,90 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 457A- 0
Contrapartida: 2835 - 2.1.2.01.1834			0,00	1.727,25	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 457A- 0
25/01/2019	12824	4905884	0,00	6.259,76	131.768,66 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 746- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	14.936,52	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648			0,00	114.590,27	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 746- 0
	12824	4905892	0,00	1.443,42	133.212,08 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			41.240,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 310- 0
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	39.178,52	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 310- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	618,61	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12824	4905935	0,00	2.049,24	135.261,32 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			58.549,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 311- 0
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	55.622,35	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 311- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	878,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
28/01/2019	12824	4905849	0,00	270,46	135.531,78 Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			6.917,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1835- 0
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			0,00	6.646,61	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 117.052,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 1835- 0	
28/01/2019	12824	4905927	0,00	83,95	135.615,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.679,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8285- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	78,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.491,79		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8285- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	25,19		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
29/01/2019	12824	4905931	0,00	29,18	135.644,91	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			815,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1383- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	785,82		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1383- 0
30/01/2019	12824	4905868	0,00	0,32	135.645,23	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			16,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7996- 0
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	15,68		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7996- 0
	12824	4905889	0,00	93,45	135.738,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			1.868,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4480- 0
Contrapartida: 1186 - 2.1.2.01.0551			0,00	1.775,45		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4480- 0
31/01/2019	12824	4905869	0,00	13,50	135.752,18	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12697- 0
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	256,50		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12697- 0

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 117.052,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	12824	4905888	0,00	40,00	135.792,18	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			800,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11006- 0
Contrapartida: 1445 - 2.1.2.01.0667			0,00	760,05		REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11006- 0
	12824	4906494	0,00	6,00	135.798,18	ISSQN NF. 6227 UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
Contrapartida: 301624 - 2.1.2.01.3551			6,00	0,00		ISSQN NF. 6227 UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
			30.794,88	49.540,84	135.798,18	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.726,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	12824	4905863	0,00	83,32	17.810,07	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 883- 1
Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147			0,00	5.213,06		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 883- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	258,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
04/01/2019	12824	4905880	0,00	25,19	17.835,26	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.679,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7912- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.491,79		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7912- 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: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.726,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EXCELENCIA EM SAUDE
04/01/2019	12824	4905893	0,00	1.937,25	19.772,51 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			129.150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 4- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	6.005,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4.520,25	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395			0,00	116.687,03	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 4- 0
07/01/2019	12824	4905953	0,00	199,68	19.972,19 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 19439- 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 19439- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	619,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
08/01/2019	12824	4905867	0,00	14,82	19.987,01 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			988,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20191271- 0
Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464			0,00	927,24	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20191271- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	45,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.726,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/01/2019	12824	4905914	0,00	2.925,66	22.912,67	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
						REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 82- 0
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		195.043,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 82- 0
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	154.767,26		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 82- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6.826,53		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	9.069,53		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	21.454,82		Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
11/01/2019	12824	4905879	0,00	36,37	22.949,04	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
						REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12808- 1
Contrapartida:	1717 - 5.2.1.01.0028		2.424,40	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	112,73		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
Contrapartida:	2690 - 2.1.2.01.1701		0,00	2.275,30		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12808- 1
14/01/2019	12824	4905859	0,00	14,81	22.963,85	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24008- 0
Contrapartida:	1305 - 5.2.1.01.0026		987,60	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	45,93		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida:	301523 - 2.1.2.01.3456		0,00	926,86		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24008- 0
16/01/2019	12824	4905923	0,00	3.996,48	26.960,33	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.726,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
						REF. A COMPRA/SERV DE
						COOPANEST - COOPERATIVA DOS
						MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE
						GOI 8174- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE
						COOPANEST - COOPERATIVA DOS
						MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE
						GOI 8174- 0
17/01/2019	12824	4905952	0,00	4.402,88	31.363,21	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE
						INTERATIVA DEDETIZAÇÃO
						HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO
						LTDA 8089- 2
						REF. A COMPRA/SERV DE
						INTERATIVA DEDETIZAÇÃO
						HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO
						LTDA 8089- 2
						Detalhamento ISSQN - NF (5%)
						INTERATIVA DEDETIZAÇÃO
						HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO
						LTDA
						Detalhamento INSS - NF 11%
						INTERATIVA DEDETIZAÇÃO
						HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO
						LTDA
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL
						INTERATIVA DEDETIZAÇÃO
						HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO
						LTDA
18/01/2019	12824	4905885	0,00	1.360,00	32.723,21	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI
						SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
						69492- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI
						SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
						69492- 0
						Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI
						SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	12824	4905955	0,00	381,39	33.104,60	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.726,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		25.426,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15766- 0
Contrapartida:	300626 - 2.1.2.01.2622		0,00	25.044,61	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15766- 0
18/01/2019	12824	4905957	0,00	1.360,00	34.464,60 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		136.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 69836- 0
Contrapartida:	301462 - 2.1.2.01.3396		0,00	127.160,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 69836- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	7.480,00	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
21/01/2019	12824	4905922	0,00	489,52	34.954,12 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	1717 - 5.2.1.01.0028		32.634,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/14- 0
Contrapartida:	1671 - 2.1.2.01.0827		0,00	30.627,83	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/14- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.517,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	12824	4905942	0,00	18,00	34.972,12 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	1717 - 5.2.1.01.0028		1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/15- 0
Contrapartida:	1671 - 2.1.2.01.0827		0,00	1.126,20	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/15- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
22/01/2019	12824	4905862	0,00	18,00	34.990,12 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	1717 - 5.2.1.01.0028		1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/376- 0
Contrapartida:	1671 - 2.1.2.01.0827		0,00	1.126,20	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/376- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
25/01/2019	12824	4905892	0,00	618,61	35.608,73 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		41.240,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 310- 0

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.726,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.443,42	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	39.178,52	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 310- 0
25/01/2019	12824	4905935	0,00	878,25	36.486,98 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		58.549,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 311- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.049,24	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	55.622,35	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 311- 0
28/01/2019	12824	4905927	0,00	25,19	36.512,17 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		1.679,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8285- 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:	2703 - 2.1.2.01.1714		0,00	1.491,79	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8285- 0
			0,00	18.785,42	36.512,17 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 3.211,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2019	12824	4905842	0,00	780,64	3.991,92 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
Contrapartida:	217 - 5.2.1.01.0017		6.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 012- 0
Contrapartida:	301838 - 2.1.2.01.3758		0,00	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 012- 0
18/01/2019	12824	4905938	0,00	2.430,64	6.422,56 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
Contrapartida:	217 - 5.2.1.01.0017		12.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/12- 0

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 3.211,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	9.569,36		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/12- 0
24/01/2019	12824	4905843	0,00	1.449,79	7.872,35	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001			8.433,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID IPTU GALPAO- 0
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			0,00	6.983,48		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID IPTU GALPAO- 0
			0,00	4.661,07	7.872,35	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

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
09/01/2019	12824	4905853	0,00	16,15	16,15	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328779651- 0
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			16,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328779651- 0
	12824	4905882	0,00	16,15	32,30	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195637143028- 0
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			16,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195637143028- 0
	12824	4905891	0,00	16,71	49,01	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328781303- 0
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			16,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328781303- 0
	12824	4905929	0,00	16,71	65,72	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328782008- 0
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			16,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328782008- 0
	12824	4905950	0,00	16,71	82,43	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328780935- 0
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			16,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328780935- 0
			0,00	82,43	82,43	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/01/2019	12824	4905898	0,00	4.014,29	4.014,29	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 23054- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			4.014,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 23054- 4
11/01/2019	12824	4905899	0,00	100,75	4.115,04	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 785915- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			100,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 785915- 4
17/01/2019	12824	4906204	4.014,29	0,00	100,75	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0064/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			157,78	0,00		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0064/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.172,07		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0064/19
25/01/2019	12824	4906452	100,75	0,00	0,00	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0237/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	100,75		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0237/19
			4.115,04	4.115,04	0,00	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 108.360,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/01/2019	12824	4905847	0,00	581,43	108.942,38	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 279933104-6- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			581,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 279933104-6- 0
08/01/2019	12824	4905901	0,00	111.473,28	220.415,66	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300386368-3- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			111.473,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300386368-3- 0
10/01/2019	12824	4905900	0,00	12,71	220.428,37	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4344335189- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			12,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4344335189- 0
17/01/2019	12824	4906172	12,71	0,00	220.415,66	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6388/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12,71		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6388/18
	12824	4906203	581,43	0,00	219.834,23	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2019/0066
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			8,64	0,00		PAGAMENTO SANEAMENTO DE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 108.360,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						GOIAS S/A 2019/0066
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	590,07		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2019/0066
22/01/2019	12824	4906445	12,71	0,00	219.821,52	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2019/0202
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12,71		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2019/0202
			606,85	112.067,42	219.821,52	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	12824	4905886	0,00	1.453,02	1.453,02	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2577852- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.453,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2577852- 0
15/01/2019	12824	4906150	1.453,02	0,00	0,00	PAGAMENTO OI S.A 159/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			48,59	0,00		PAGAMENTO OI S.A 159/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.501,61		PAGAMENTO OI S.A 159/19
31/01/2019	12824	4905875	0,00	1.378,14	1.378,14	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1902003030737- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.378,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1902003030737- 0
			1.453,02	2.831,16	1.378,14	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	10792	4366025	237.565,90	0,00	3.326.847,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			396,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			40.036,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			2.845,94	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			79.188,63	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			66.816,16	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	3.147,70	0,00	3.323.699,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	79.188,63	0,00	3.244.511,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISAO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISAO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUCAO LIQUIDO - ADIANT. DE FERIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	1.049,24	0,00	3.243.461,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	8.701,10	0,00	3.234.760,87 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO -

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312	5.1.2.08.0001	2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725	2.7.1.01.0001	0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182	5.2.1.01.0016	0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107	2.1.3.01.0010	0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725	2.7.1.01.0001	0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8	2.1.3.01.0002	0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8	2.1.3.01.0002	0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32	2.1.3.01.0006	0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	26.103,21	0,00	3.208.657,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR -

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					KARLALLELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	4.274,94	0,00	3.204.382,72 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035			2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<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		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	1.424,98	0,00	3.202.957,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 3.564.413,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					JUDICIAL
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10877	4386141	0,00	351.407,23	3.554.364,97 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 01-2019
Contrapartida: 1314 - 5.1.2.08.0003			351.407,23	0,00	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 01-2019
			361.455,70	351.407,23	3.554.364,97 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA **Saldo Anterior:** 949.345,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	10877	4386142	4.531,68	0,00	944.814,19 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 01-2019
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			0,00	4.531,68	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 01-2019
			4.531,68	0,00	944.814,19 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 285.153,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	10877	4386143	803,87	0,00	284.349,20 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 01-2019
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			0,00	803,87	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 01-2019
			803,87	0,00	284.349,20 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS **Saldo Anterior:** 35.644,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	10877	4386144	100,48	0,00	35.543,65 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 01-2019
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			0,00	100,48	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 01-2019
			100,48	0,00	35.543,65 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	10792	4366025	279,64	0,00	-279,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10877	4386145	0,00	243.744,02	243.464,38 PROVISAO PROV 13º SALARIO - 01-2019
Contrapartida:	1313 - 5.1.2.08.0002		243.744,02	0,00	PROVISAO PROV 13º SALARIO - 01- 2019
			279,64	243.744,02	243.464,38 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	10877	4386146	0,00	64.717,21	64.717,21 PROVISAO PROV 13º SALARIO - INSS 01-2019
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		64.717,21	0,00	PROVISAO PROV 13º SALARIO - INSS 01-2019
			0,00	64.717,21	64.717,21 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2019	10877	4386147	0,00	19.477,15	19.477,15	PROVISAO PROV 13º SALARIO - FGTS 01-2019
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			19.477,15	0,00		PROVISAO PROV 13º SALARIO - FGTS 01-2019
			0,00	19.477,15	19.477,15	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2019	10877	4386148	0,00	2.434,64	2.434,64	PROVISAO PROV 13º SALARIO - PIS 01-2019
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			2.434,64	0,00		PROVISAO PROV 13º SALARIO - PIS 01-2019
			0,00	2.434,64	2.434,64	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG					Saldo Anterior:	865.918,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2019	12438	4843224	0,00	338.907,73	1.204.825,90	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 300772 - 1.3.4.01.9999			338.907,73	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
	12438	4843226	0,00	17.000,00	1.221.825,90	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 300773 - 1.3.5.03.9999			17.000,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
	12438	4843233	0,00	5.721.155,43	6.942.981,33	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			5.721.155,43	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
	12438	5006216	1.947.057,00	0,00	4.995.924,33	TRANSFERENCIA SUBVENÇÕES REALIZADAS ATÉ 31/12/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
Contrapartida: 379 - 3.1.1.01.0001			0,00	1.947.057,00		TRANSFERENCIA SUBVENÇÕES REALIZADAS ATÉ 31/12/2017 -

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 865.918,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
02/01/2019	12438	5006217	8.373.080,98	0,00	-3.377.156,65	TRANSFERENCIA SUBVENÇÕES REALIZADAS ANO 2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
Contrapartida: 1301 - 3.3.1.01.0002			0,00	8.373.080,98		TRANSFERENCIA SUBVENÇÕES REALIZADAS ANO 2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
31/01/2019	10822	4373159	0,00	12.548.142,77	9.170.986,12	SUBVENÇÃO 01/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			3.564.465,08	0,00		GLOSA SERVIDORES 01/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			8.983.677,69	0,00		SUBVENÇÃO 01/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	10855	4377636	1.099.094,51	0,00	8.071.891,61	SUBVENÇÕES 01/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999			0,00	1.099.094,51		SUBVENÇÕES 01/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	10855	4378695	82,43	0,00	8.071.809,18	PROVISAO SUBVENÇÃO 01/2019 - DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999			0,00	82,43		PROVISAO SUBVENÇÃO 01/2019 - DESPESAS ANTECIPADAS
	10855	4389820	17.729,50	0,00	8.054.079,68	PROVISAO SUBVENÇÃO 01/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			0,00	17.729,50		PROVISAO SUBVENÇÃO 01/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
	10855	4391215	2.480,80	0,00	8.051.598,88	SUBVENÇÃO 01/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
Contrapartida: 1714 - 2.8.2.01.0001			0,00	2.480,80		SUBVENÇÃO 01/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	10855	4391480	7.956.190,11	0,00	95.408,77	RECEITA DE SUBVENÇÃO 01/2019
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	7.956.190,11		RECEITA DE SUBVENÇÃO 01/2019
	12438	4843334	0,00	17.729,50	113.138,27	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			17.729,50	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
	12438	4843335	113.138,27	0,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			0,00	113.138,27		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 865.918,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			19.508.853,60	18.642.935,43	0,00 <===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2019	10792	4366025	0,00	120,00	463.172,91 PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
02/01/2019	10792	4366025	0,00	174,74	463.347,65 PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

<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		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
02/01/2019	10792	4366025	0,00	174,68	463.522,33 PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

<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		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

<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		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
07/01/2019	12824	4905457	350.867,14	0,00	112.655,19 TRANSF. TELECONS - PAGTO FGTS HGG
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	350.867,14	TRANSF. TELECONS - PAGTO FGTS HGG
	12824	4906471	0,00	350.867,14	463.522,33 BAIXA FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RATEIO TELECONSULTA 2019/0048
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		350.867,14	0,00	BAIXA FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RATEIO TELECONSULTA 2019/0048
31/01/2019	10792	4366025	0,00	174,68	463.697,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	0,00	770,84	464.467,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 463.052,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	10889	4390887	0,00	8.040,39	472.508,24 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - VERSANI
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			8.040,39	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - VERSANI
	10889	4390888	0,00	11.262,05	483.770,29 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			11.262,05	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - SOUZA ROCHA
	10889	4390889	0,00	1.742,29	485.512,58 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - OI / VIVO
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.742,29	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - OI / VIVO
	10889	4390890	0,00	703,46	486.216,04 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - SANEAMENTO
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			703,46	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - SANEAMENTO
	10889	4390891	0,00	182,09	486.398,13 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - FONSECA MARTINS
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007			182,09	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - FONSECA MARTINS
	10889	4390892	0,00	2.641,41	489.039,54 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			2.641,41	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - CELG
	10889	4390893	0,00	8.537,74	497.577,28 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - CORGRAF
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			8.537,74	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - CORGRAF
			350.867,14	385.391,51	497.577,28 <<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 1714 2.8.2.01.0001 - PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Saldo Anterior: 29.789,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	10855	4391215	0,00	2.480,80	32.270,22 SUBVENÇÃO 01/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			2.480,80	0,00	SUBVENÇÃO 01/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
			0,00	2.480,80	32.270,22 <<===== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Conta Analítica: 3610 2.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3610 2.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Saldo Anterior: 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>
31/01/2019	12438	4843358	0,00	4.615.241,06	4.615.241,06	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3618 - 1.9.1.03.0001			4.615.241,06	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
	12438	4924248	0,00	17.729,00	4.632.970,06	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3618 - 1.9.1.03.0001			17.729,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			0,00	4.632.970,06	4.632.970,06	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 379 3.1.1.01.0001 - FUNDO SOCIAL

Saldo Anterior: -1.947.057,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12438	5006216	0,00	1.947.057,00	0,00	TRANSFERENCIA SUBVENÇÕES REALIZADAS ATÉ 31/12/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			1.947.057,00	0,00		TRANSFERENCIA SUBVENÇÕES REALIZADAS ATÉ 31/12/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
			0,00	1.947.057,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FUNDO SOCIAL

Conta Analítica: 1301 3.3.1.01.0002 - SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL

Saldo Anterior: -8.373.080,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12438	5006217	0,00	8.373.080,98	0,00	TRANSFERENCIA SUBVENÇÕES REALIZADAS ANO 2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			8.373.080,98	0,00		TRANSFERENCIA SUBVENÇÕES REALIZADAS ANO 2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
			0,00	8.373.080,98	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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>
31/01/2019	10855	4377635	0,00	1.162.486,88	1.162.486,88	SUBVENÇÃO 01/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999			1.162.486,88	0,00	SUBVENÇÃO 01/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
31/01/2019	10855	4378698	0,00	684,93	1.163.171,81 SUBVENÇÃO 01/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999			684,93	0,00	SUBVENÇÃO 01/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	10855	4389828	0,00	113.138,27	1.276.310,08 SUBVENÇÃO 01/2019 - DEPRECIAÇÃO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			113.138,27	0,00	SUBVENÇÃO 01/2019 - DEPRECIAÇÃO
	10855	4391480	0,00	7.956.190,11	9.232.500,19 RECEITA DE SUBVENÇÃO 01/2019
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			7.956.190,11	0,00	RECEITA DE SUBVENÇÃO 01/2019
			0,00	9.232.500,19	9.232.500,19 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

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>
16/01/2019	10842	4375389	0,00	21.111,56	21.111,56 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			21.111,56	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/01/2019	10842	4375381	0,00	3.050,60	24.162,16 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.050,60	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10842	4375391	0,00	9.604,27	33.766,43 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9.604,27	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10842	4375392	0,00	4.088,67	37.855,10 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.088,67	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/01/2019	10842	4375384	0,00	33.730,92	71.586,02 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			33.730,92	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10842	4375385	0,00	30,00	71.616,02 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			30,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10842	4375387	0,00	909,23	72.525,25 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			909,23	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10842	4375390	0,00	3.584,26	76.109,51 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.584,26	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/01/2019	10842	4375393	0,00	60,00	76.169,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10842	4375394	0,00	2.241,20	78.410,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.241,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/01/2019	10842	4375382	0,00	21.111,56	99.522,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			21.111,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10842	4375383	0,00	17.592,96	117.115,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			17.592,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10842	4375386	0,00	49.964,02	167.079,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			49.964,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/01/2019	10842	4375380	0,00	180,00	167.259,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			180,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10842	4375388	0,00	56,53	167.315,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			56,53	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10842	4375395	0,00	4.000,00	171.315,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.000,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	171.315,78	171.315,78	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/01/2019	12824	4905455	0,00	60,65	60,65	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301555 - 1.1.1.03.0023			60,65	0,00		CREDITO DE JUROS
25/01/2019	12824	4905456	0,00	0,26	60,91	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,26	0,00		CREDITO DE JUROS
			0,00	60,91	60,91	<<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	10792	4366025	2.684,50	0,00	2.684,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELES AUTO 2018/6007
31/01/2019 10792 4366025			2.042.500,97	0,00	2.045.185,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELLES AUTO 2018/6007
			0,00	4,98	
31/01/2019	10792	4366025	97,67	0,00	2.045.283,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
			396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
			40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
			2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
			79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
			66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
			12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
			865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
			238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
			56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
			2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALÁRIOS BASE
			126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
			14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
			3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
			237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
			139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELES AUTO 2018/6007
			2.045.283,14	0,00	2.045.283,14 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	10877	4386145	243.744,02	0,00	243.744,02 PROVISAO PROV 13º SALARIO - 01-2019
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		0,00	243.744,02	PROVISAO PROV 13º SALARIO - 01- 2019
			243.744,02	0,00	243.744,02 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2019	12824	4906035	3.327,00	0,00	3.327,00 PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.327,00	PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
	12824	4906036	3.355,44	0,00	6.682,44 PGTO AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.355,44	PGTO AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
31/01/2019	10877	4386141	351.407,23	0,00	358.089,67 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 01-2019
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	351.407,23	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 01-2019
			358.089,67	0,00	358.089,67 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2019	12824	4905937	936,00	0,00	936,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1833637- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	936,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1833637- 0
09/01/2019	12824	4905839	192,00	0,00	1.128,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1834246- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	192,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1834246- 0
	12824	4905871	416,00	0,00	1.544,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1834237- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	416,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1834237- 0
31/01/2019	10792	4366025	0,00	264,00	1.280,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	0,00	20.044,22	-18.764,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO -

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	12824	4905840	200,00	0,00	-18.564,22 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 13340557- 0
Contrapartida:	398 - 2.1.2.01.0184		0,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 13340557- 0
	12824	4905872	33.632,00	0,00	15.067,78 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 13347985- 0
Contrapartida:	398 - 2.1.2.01.0184		0,00	33.632,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 13347985- 0
			35.376,00	20.308,22	15.067,78 <===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2019	12824	4905827	127,00	0,00	127,00 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20475- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,45	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	122,55	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20475- 0
	12824	4905902	83,00	0,00	210,00 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20470- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,91	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	80,09	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20470- 0
	12824	4905920	83,00	0,00	293,00 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20481- 0
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	79,78	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20481- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,22	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
17/01/2019	12824	4905941	127,00	0,00	420,00 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20482- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,93	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	122,07	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20482- 0
18/01/2019	12824	4905906	1.414,96	0,00	1.834,96 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5338842- 0
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	1.414,96	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5338842- 0
			1.834,96	0,00	1.834,96 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	10792	4366025	126.025,60	0,00	126.025,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ZERADA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
			126.025,60	0,00	126.025,60 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	10792	4366025	139.643,83	0,00	139.643,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	14.514,70	0,00	154.158,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO -

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
			154.158,53	0,00	154.158,53 <===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2019	10792	4366025	174,74	0,00	174,74 PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELLES AUTO 2018/6007
02/01/2019	10792	4366025	120,00	0,00	294,74 PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
02/01/2019	10792	4366025	174,68	0,00	469,42 PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELLES AUTO 2018/6007
15/01/2019	12824	4905464	0,00	5,00	464,42 RESSAR. 2 VIA CRACHÁ
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		5,00	0,00	RESSAR. 2 VIA CRACHÁ
18/01/2019	12824	4905465	0,00	5,00	459,42 RESSARCIMENTO 2 VIA CRACHÁ
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		5,00	0,00	RESSARCIMENTO 2 VIA CRACHÁ
31/01/2019	10792	4366025	0,00	781,37	-321,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	0,00	7.946,09	-8.268,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	0,00	11.409,50	-19.677,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	0,00	2.596,60	-22.274,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	0,00	2.924,12	-25.198,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	0,00	733,34	-25.931,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR -

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10840	4375368	0,00	9.484,55	-35.416,15 RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMOADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 01/2019
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			9.484,55	0,00	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMOADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 01/2019
			469,42	35.885,57	35.416,15- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	10792	4366025	238.779,63	0,00	238.779,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10877	4386143	0,00	803,87	237.975,76 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 01-2019
Contrapartida:	382 - 2.1.8.01.0003		803,87	0,00	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 01-2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	10877	4386147	19.477,15	0,00	257.452,91 PROVISAO PROV 13º SALARIO - FGTS 01-2019
Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003			0,00	19.477,15	PROVISAO PROV 13º SALARIO - FGTS 01-2019
			258.256,78	803,87	257.452,91 <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	10792	4366025	794.054,35	0,00	794.054,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10877	4386142	0,00	4.531,68	789.522,67 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 01-2019
Contrapartida:	381 - 2.1.8.01.0002		4.531,68	0,00	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 01-2019
	10877	4386146	64.717,21	0,00	854.239,88 PROVISAO PROV 13º SALARIO - INSS 01-2019
Contrapartida:	466 - 2.1.8.02.0002		0,00	64.717,21	PROVISAO PROV 13º SALARIO - INSS 01-2019
			858.771,56	4.531,68	854.239,88 <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2019	12824	4905876	1.179,50	0,00	1.179,50	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1076906- 0
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	1.179,50		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1076906- 0
09/01/2019	12824	4905904	10.886,17	0,00	12.065,67	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1079177- 0
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	10.886,17		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1079177- 0
16/01/2019	12824	4905861	889,46	0,00	12.955,13	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1081051- 0
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	889,46		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1081051- 0
	12824	4905905	348,05	0,00	13.303,18	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1080881- 0
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	348,05		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1080881- 0
31/01/2019	10792	4366025	0,00	1.352,00	11.951,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			396,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			40.036,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			2.845,94	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			79.188,63	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			66.816,16	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			12.849,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			865,59	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			238.779,63	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			56.729,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.042.500,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			126.025,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.274,94	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	0,00	80,00	11.871,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELLES AUTO 2018/6007
			13.303,18	1.432,00	11.871,18 <===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	10792	4366025	66.816,16	0,00	66.816,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	
31/01/2019	10792	4366025	12.849,27	0,00	79.665,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
			79.665,43	0,00	79.665,43 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	10792	4366025	56.729,07	0,00	56.729,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	11.301,47	0,00	68.030,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	865,59	0,00	68.896,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISAO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISAO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUCAO LIQUIDO - ADIANT. DE FERIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
			68.896,13	0,00	68.896,13 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	10792	4366025	5.034,93	0,00	5.034,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELES AUTO 2018/6007
			0,00	4,98	
31/01/2019	10792	4366025	801,14	0,00	5.836,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
			396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
			40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
			2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
			79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
			66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
			12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
			865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
			238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
			56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
			2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
			126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
			14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
			3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
			237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
			139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
			5.836,07	0,00	5.836,07 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	10792	4366025	29.958,97	0,00	29.958,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10877	4386144	0,00	100,48	29.858,49 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 01-2019
Contrapartida:	383 - 2.1.8.01.0004		100,48	0,00	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 01-2019
	10877	4386148	2.434,64	0,00	32.293,13 PROVISAO PROV 13º SALARIO - PIS 01-2019
Contrapartida:	468 - 2.1.8.02.0004		0,00	2.434,64	PROVISAO PROV 13º SALARIO - PIS 01-2019
			32.393,61	100,48	32.293,13 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	10792	4366025	948,65	0,00	948,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	2.845,94	0,00	3.794,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
			3.794,59	0,00	3.794,59 <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	10792	4366025	2.173,49	0,00	2.173,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

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 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	97,67	0,00	2.271,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10792	4366025	11.076,14	0,00	13.347,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
			13.347,30	0,00	13.347,30 <===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	10792	4366025	108.500,00	0,00	108.500,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007
			108.500,00	0,00	108.500,00 <===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	10792	4366025	2.866,51	0,00	2.866,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELLES AUTO 2018/6007
			2.866,51	0,00	2.866,51 <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2019	12824	4905836	450,00	0,00	450,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 6681/2018- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	378,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 6681/2018- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	49,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO
	12824	4905852	450,00	0,00	900,00 REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 6681/2018- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 6681/2018- 0
	12824	4905881	450,00	0,00	1.350,00 REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 6681/2018- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	49,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VALTERLI LEITE GUEDES
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	378,00	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 6681/2018- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VALTERLI LEITE GUEDES
	12824	4905895	450,00	0,00	1.800,00 REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 6681/2018- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 6681/2018- 0
	12824	4905912	450,00	0,00	2.250,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 6681/2018- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	378,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 6681/2018- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	49,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA
	12824	4905928	450,00	0,00	2.700,00 REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 6681/2018- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO BENJAMIN BEZE JÚNIOR
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	49,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 BENJAMIN BEZE JÚNIOR
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	378,00	REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 6681/2018- 0

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2019	12824	4905932	450,00	0,00	3.150,00 REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 6681/2018- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	378,00	REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 6681/2018- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	49,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JAVIER MIGUEL MAGUL
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JAVIER MIGUEL MAGUL
	12824	4905936	450,00	0,00	3.600,00 REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 6681/2018- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 6681/2018- 0
	12824	4905954	450,00	0,00	4.050,00 REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 6681/2018- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	22,50	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO EDNA MARIA COVEM
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	378,00	REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 6681/2018- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	49,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 EDNA MARIA COVEM
25/01/2019	12824	4905846	6.955,01	0,00	11.005,01 REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 3602- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	101,14	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	696,68	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	4.708,24	REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 3602- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	289,79	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	1.159,16	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
			11.005,01	0,00	11.005,01 <<===== Saldo da Conta: RPA HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2019	10823	4375848	0,00	266.432,17	-266.432,17 EST PROV NF 8174 COOPANEST- REF 12/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			266.432,17	0,00	EST PROV NF 8174 COOPANEST- REF 12/2018
	10823	4375873	0,00	169.903,63	-436.335,80 EST PROV NF 8174 COOPANEST- REF 12/2018 (PROV A MAIOR)

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			169.903,63	0,00	EST PROV NF 8174 COOPANEST- REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
16/01/2019	12824	4905923	266.432,17	0,00	-169.903,63 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8174- 0
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	262.435,69	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8174- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	3.996,48	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
31/01/2019	10828	4374955	436.335,80	0,00	266.432,17 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - COOPANEST
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	436.335,80	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - COOPANEST
			702.767,97	436.335,80	266.432,17 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2019	10823	4390882	206,80	0,00	206,80 REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17643
Contrapartida: 1150 - 2.1.2.01.0538			0,00	206,80	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17643
07/01/2019	12824	4905956	8.308,08	0,00	8.514,88 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 10- 0
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			0,00	8.054,68	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 10- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	253,40	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
10/01/2019	12824	4905858	495,00	0,00	9.009,88 REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 69- 0
Contrapartida: 300814 - 2.1.2.01.2787			0,00	495,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 69- 0
18/01/2019	12824	4905874	521,80	0,00	9.531,68 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1954- 0

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	301852 - 2.1.2.01.3771		0,00	521,80	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1954- 0
18/01/2019	12824	4905885	136.000,00	0,00	145.531,68 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 69492- 0
Contrapartida:	301462 - 2.1.2.01.3396		0,00	127.160,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 69492- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	7.480,00	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.360,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	12824	4905957	136.000,00	0,00	281.531,68 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 69836- 0
Contrapartida:	301462 - 2.1.2.01.3396		0,00	127.160,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 69836- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	7.480,00	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.360,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
21/01/2019	12824	4905850	1.200,00	0,00	282.731,68 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 769- 0
Contrapartida:	199 - 2.1.2.01.0055		0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 769- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	60,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
24/01/2019	12824	4905940	12.200,00	0,00	294.931,68 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 675- 0
Contrapartida:	302019 - 2.1.2.01.3928		0,00	11.773,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 675- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	427,00	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
			294.931,68	0,00	294.931,68 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2019	12824	4905898	4.014,29	0,00	4.014,29 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 23054- 4

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	4.014,29	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 23054- 4
11/01/2019	12824	4905899	100,75	0,00	4.115,04 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 785915- 4
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	100,75	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 785915- 4
31/01/2019	10828	4374957	121.771,48	0,00	125.886,52 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - CELG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	121.771,48	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - CELG
	10889	4390892	2.641,41	0,00	128.527,93 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - CELG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	2.641,41	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - CELG
			128.527,93	0,00	128.527,93 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2019	12824	4905847	581,43	0,00	581,43 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 279933104-6- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	581,43	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 279933104-6- 0
08/01/2019	10823	4375366	0,00	111.473,28	-110.891,85 EST PROV NF 300386368-3 SANEAGO - REF 12/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			111.473,28	0,00	EST PROV NF 300386368-3 SANEAGO - REF 12/2018
	12824	4905901	111.473,28	0,00	581,43 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300386368-3- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	111.473,28	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300386368-3- 0
10/01/2019	12824	4905900	12,71	0,00	594,14 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4344335189- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	12,71	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4344335189- 0
31/01/2019	10828	4374496	99.042,12	0,00	99.636,26 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - SANEAGO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	99.042,12	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - SANEAGO
	10889	4390890	703,46	0,00	100.339,72 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - SANEAMENTO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	703,46	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 -

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SANEAMENTO
			211.813,00	111.473,28	100.339,72 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2019	12824	4905886	1.453,02	0,00	1.453,02 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2577852- 0
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	1.453,02	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2577852- 0
04/01/2019	12824	4905851	1.450,00	0,00	2.903,02 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7979- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7979- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	12824	4905926	1.450,00	0,00	4.353,02 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7978- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7978- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
07/01/2019	12824	4905860	329,37	0,00	4.682,39 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032018270- 0
Contrapartida: 300678 - 2.1.2.01.2667			0,00	329,37	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032018270- 0
11/01/2019	12824	4905844	127,90	0,00	4.810,29 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0754968455- 0
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			0,00	127,90	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0754968455- 0
15/01/2019	12824	4905845	179,99	0,00	4.990,28 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0759472561- 0
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			0,00	179,99	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0759472561- 0
	12824	4905877	1.975,87	0,00	6.966,15 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 1901015109281- 0
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			0,00	1.975,87	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 1901015109281- 0
25/01/2019	12824	4905908	237,00	0,00	7.203,15 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 98275534- 0

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

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: 2163 - 2.1.2.01.1163			0,00	237,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 98275534- 0
31/01/2019	10889	4390889	1.742,29	0,00	8.945,44	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - OI / VIVO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.742,29		RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - OI / VIVO
	12824	4905875	1.378,14	0,00	10.323,58	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1902003030737- 0
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	1.378,14		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1902003030737- 0
			10.323,58	0,00	10.323,58	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

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>
03/01/2019	12824	4905855	720,00	0,00	720,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4083- 0
Contrapartida: 2996 - 2.1.2.01.1991			0,00	720,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4083- 0
			720,00	0,00	720,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2019	10854	4377146	665,10	0,00	665,10	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 07/12
Contrapartida: 146 - 1.1.6.01.0002			0,00	665,10		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 07/12
			665,10	0,00	665,10	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2019	12824	4905917	1.100,00	0,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1821- 0
Contrapartida: 301825 - 2.1.2.01.3746			0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1821- 0
31/01/2019	12824	4905869	270,00	0,00	1.370,00	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12697- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	13,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					GONCALVES FERREIRA - ME
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	256,50	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12697- 0
			1.370,00	0,00	1.370,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2019	12824	4905837	11,52	0,00	11,52 REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 516639- 0
Contrapartida: 300500 - 2.1.2.01.2335			0,00	11,52	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 516639- 0
			11,52	0,00	11,52 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	10792	4366025	0,00	15,00	-15,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	770,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	292.397,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	794.054,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	186.723,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.946,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	26.782,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.352,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,74	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	224.656,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	20.044,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.409,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.778,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	80,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	781,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	1.538,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALELLES AUTO 2018/6007

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	10792	4366025	0,00	12,00	-27,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		396,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.036,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		2.845,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		79.188,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		66.816,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		12.849,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		865,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		238.779,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		56.729,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.042.500,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALAÁRIOS BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		126.025,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.274,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		279,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		14.514,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.147,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		237.565,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		139.643,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		770,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.866,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.103,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.173,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		108.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		97,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.701,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		9,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		794.054,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		948,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.049,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		5.034,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.301,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.076,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.958,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,74	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		120,00	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		801,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		10,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.684,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.424,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		174,68	0,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	120,00	PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	733,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.958,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.319,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	22,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.596,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.153,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	9.734,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	654,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LUANA GOMES
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.178.847,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	238.779,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTAS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	34.019,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.924,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	264,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	639,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	4,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELLES AUTO 2018/6007
31/01/2019	10889	4390884	0,00	258,40	-285,40 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE T.A LUIZ
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		258,40	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE T.A LUIZ
	10889	4390886	0,00	23,21	-308,61 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - TELE T. A LUIZ
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		23,21	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - TELE T. A LUIZ
			0,00	308,61	308,61- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2019	12824	4905842	6.000,00	0,00	6.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 012- 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 ALMEIDA DA COSTA SAID 012- 0
18/01/2019	12824	4905938	12.000,00	0,00	18.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/12- 0

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	2.430,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	9.569,36	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/12- 0
31/01/2019 10889 4390893			8.537,74	0,00	26.537,74 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - CORGRAF
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	8.537,74	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - CORGRAF
			26.537,74	0,00	26.537,74 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/01/2019 10823 4375365			0,00	98.699,96	-98.699,96 EST PROV NF 746 ZELLO - REF 12/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			98.699,96	0,00	EST PROV NF 746 ZELLO - REF 12/2018
12824 4905884			135.786,55	0,00	37.086,59 REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 746- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	14.936,52	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.259,76	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648			0,00	114.590,27	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 746- 0
31/01/2019 10828 4374495			98.699,96	0,00	135.786,55 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - ZELLO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	98.699,96	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - ZELLO
10889 4390888			11.262,05	0,00	147.048,60 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	11.262,05	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - SOUZA ROCHA
			245.748,56	98.699,96	147.048,60 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2019	12824	4905863	5.554,68	0,00	5.554,68 REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 883- 1
Contrapartida:	335 - 2.1.2.01.0147		0,00	5.213,06	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 883- 1
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	83,32	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	258,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
			5.554,68	0,00	5.554,68 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2019	12824	4905944	924,75	0,00	924,75 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10933- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	46,24	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida:	1699 - 2.1.2.01.0854		0,00	878,51	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10933- 0
07/01/2019	10823	4375369	0,00	6.062,42	-5.137,67 EST PROV NF 10990-10933 ARQUIVO OFF- REF 12/2018
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		6.062,42	0,00	EST PROV NF 10990-10933 ARQUIVO OFF- REF 12/2018
	12824	4905943	5.564,95	0,00	427,28 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10990- 0
Contrapartida:	1699 - 2.1.2.01.0854		0,00	5.286,70	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10990- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	278,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
31/01/2019	10828	4374498	6.062,42	0,00	6.489,70 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - ARQUIVO OFF
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	6.062,42	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - ARQUIVO OFF
			12.552,12	6.062,42	6.489,70 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/01/2019	10823	4376071	0,00	987,60	-987,60 EST PROV NF 24008 TBC REF 12/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			987,60	0,00	EST PROV NF 24008 TBC REF 12/2018
	10823	4389829	0,00	461,99	-1.449,59 EST PROV NF 24008 TBC REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			461,99	0,00	EST PROV NF 24008 TBC REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
	12824	4905859	987,60	0,00	-461,99 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24008- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	45,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	14,81	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456			0,00	926,86	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24008- 0
31/01/2019	10828	4374491	2.756,25	0,00	2.294,26 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - BIONEXO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	2.756,25	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - BIONEXO
	10828	4374958	1.449,59	0,00	3.743,85 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - TBC SOLUÇÕES
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.449,59	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - TBC SOLUÇÕES
			5.193,44	1.449,59	3.743,85 <===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Conta Analítica: 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2019	12824	4905879	2.424,40	0,00	2.424,40 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12808- 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
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 12808- 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
21/01/2019	10823	4374961	0,00	31.994,98	-29.570,58 EST PROV NF 2019/14 MV SISTEMAS - REF 12/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			31.994,98	0,00	EST PROV NF 2019/14 MV SISTEMAS - REF 12/2018
	12824	4905922	32.634,88	0,00	3.064,30 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/14- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	489,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	30.627,83	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/14- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.517,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	12824	4905942	1.200,00	0,00	4.264,30 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/15- 0
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	1.126,20	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/15- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
22/01/2019	12824	4905862	1.200,00	0,00	5.464,30 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/376- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	1.126,20	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/376- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
31/01/2019	10828	4374487	31.994,98	0,00	37.459,28 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	31.994,98	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - MV SISTEMAS
			69.454,26	31.994,98	37.459,28 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Conta Analítica: 300363 5.2.1.01.0029 - HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2019	12824	4905838	1.035,00	0,00	1.035,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1461085- 1
Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450			0,00	1.035,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1461085- 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300363 5.2.1.01.0029 - HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/01/2019	12824	4905894	920,00	0,00	1.955,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1499938- 1
Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450			0,00	920,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1499938- 1
			1.955,00	0,00	1.955,00 <<===== Saldo da Conta: HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

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>
07/01/2019	10823	4375364	0,00	13.312,00	-13.312,00 EST PROV NF 19439 PLANISA - REF 12/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			13.312,00	0,00	EST PROV NF 19439 PLANISA - REF 12/2018
	12824	4905953	13.312,00	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19439- 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: 300519 - 2.1.2.01.2351			0,00	12.493,31	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19439- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	619,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
31/01/2019	10828	4374494	13.312,00	0,00	13.312,00 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - PLANISA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	13.312,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - PLANISA
			26.624,00	13.312,00	13.312,00 <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2019	12824	4905830	104,75	0,00	104,75 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 182431- 0
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	104,75	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 182431- 0

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS **Saldo Anterior:** 0,00

	104,75	0,00	104,75	<<===== Saldo da Conta: CORREIOS
--	---------------	-------------	---------------	-----------------------------------------------

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS **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>
10/01/2019	12824	4905907	2.161,36	0,00	2.161,36
REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 190401376200010- 0					
REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 190401376200010- 0					
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115			0,00	2.161,36	
			2.161,36	0,00	2.161,36
<<===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS					

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL **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>
31/01/2019	10828	4374956	316,00	0,00	316,00
PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - AUDIDATA					
PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - AUDIDATA					
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	316,00	
			316,00	0,00	316,00
<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL					

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/01/2019	12824	4905893	129.150,00	0,00	129.150,00
REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 4- 0					
Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA					
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	6.005,47	
					6.005,47
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.937,25	
					1.937,25
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4.520,25	
					4.520,25
Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395			0,00	116.687,03	
					116.687,03
REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES					

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 4- 0
08/01/2019	10823	4375846	0,00	3.200,00	125.950,00 EST PROV NF 3287 MARCIANO - REF 12/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			3.200,00	0,00	EST PROV NF 3287 MARCIANO - REF 12/2018
	12824	4905867	988,00	0,00	126.938,00 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20191271- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	14,82	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464			0,00	927,24	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20191271- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	45,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	12824	4905919	3.200,00	0,00	130.138,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3287- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	101,76	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532			0,00	3.098,24	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3287- 0
11/01/2019	12824	4905835	88,87	0,00	130.226,87 REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21374- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699			0,00	84,43	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21374- 0
15/01/2019	12824	4905829	217,35	0,00	130.444,22 REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17785- 0
Contrapartida: 1150 - 2.1.2.01.0538			0,00	207,63	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17785- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	9,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA
16/01/2019	10823	4375858	0,00	37.428,13	93.016,09 EST PROV NF 310 BS SERVIÇOS- REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			37.428,13	0,00	EST PROV NF 310 BS SERVIÇOS- REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
25/01/2019	10823	4375371	0,00	41.240,55	51.775,54 EST PROV NF 310 BS SERVIÇOS- REF 12/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			41.240,55	0,00	EST PROV NF 310 BS SERVIÇOS- REF

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
25/01/2019	12824	4905892	41.240,55	0,00	93.016,09 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 310- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.443,42	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	39.178,52	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 310- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	618,61	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12824	4905935	58.549,84	0,00	151.565,93 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 311- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.049,24	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	55.622,35	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 311- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	878,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
31/01/2019	10828	4374499	78.668,68	0,00	230.234,61 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	78.668,68	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - BS SERVIÇOS
	10828	4374954	3.200,00	0,00	233.434,61 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - MARCIANO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	3.200,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - MARCIANO
			315.303,29	81.868,68	233.434,61 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/01/2019	10823	4375845	0,00	18.245,83	-18.245,83 EST PROV NF 7545 RESIDUO ZERO- REF 12/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			18.245,83	0,00	EST PROV NF 7545 RESIDUO ZERO- REF 12/2018
	10823	4375870	0,00	2.849,58	-21.095,41 EST PROV NF 7545 RESIDUO ZERO- REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			2.849,58	0,00	EST PROV NF 7545 RESIDUO ZERO- REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
	12824	4905873	18.245,83	0,00	-2.849,58 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7545- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	301,05	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	17.944,78	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ZERO AMBIENTAL S.A 7545- 0
17/01/2019	10823	4375367	0,00	440.288,16	-443.137,74 EST PROV NF8089 INTERATIVA- REF 12/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			440.288,16	0,00	EST PROV NF8089 INTERATIVA- REF 12/2018
	12824	4905952	440.288,16	0,00	-2.849,58 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8089- 2
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			0,00	344.965,78	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8089- 2
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	22.014,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	48.431,70	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.402,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	20.473,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
31/01/2019	10828	4374497	440.288,16	0,00	437.438,58 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - INTERATIVA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	440.288,16	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - INTERATIVA
	10828	4374953	21.095,41	0,00	458.533,99 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	21.095,41	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - RESIDUO ZERO
	10889	4390887	8.040,39	0,00	466.574,38 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - VERSANI
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	8.040,39	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - VERSANI
			927.957,95	461.383,57	466.574,38 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2019	12824	4905897	31.200,00	0,00	31.200,00 REF. A COMPRA/SERV DE SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 21418- 0
Contrapartida: 302644 - 2.1.2.01.5473			0,00	31.200,00	REF. A COMPRA/SERV DE SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 21418- 0
05/01/2019	12824	4905921	3.177,30	0,00	34.377,30 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1505- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	152,19	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			0,00	3.025,11	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1505- 1
14/01/2019	12824	4905870	150,00	0,00	34.527,30 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 716- 1
Contrapartida: 301006 - 2.1.2.01.2945			0,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 716- 1
16/01/2019	12824	4905896	657,50	0,00	35.184,80 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 724- 0
Contrapartida: 301739 - 2.1.2.01.3661			0,00	657,50	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 724- 0
			35.184,80	0,00	35.184,80 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Conta Analítica: 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	11051	4417989	808,71	0,00	808,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	808,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			808,71	0,00	808,71 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

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>
31/01/2019	11051	4417970	2.191,94	0,00	2.191,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	2.191,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>2.191,94</u>	<u>0,00</u>	<u>2.191,94</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA
--	-----------------	-------------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2019	12824	4906480	0,00	3.177,30	-3.177,30	BAIXA CONTÁBIL BR GAAP ASSESSORIA NF CANCELADA NF 1404 REF 09/2018 5114/2018
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			3.177,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL BR GAAP ASSESSORIA NF CANCELADA NF 1404 REF 09/2018 5114/2018
31/01/2019	10889	4390883	0,00	4.061,87	-7.239,17	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			4.061,87	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE
	10889	4390885	0,00	364,81	-7.603,98	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - TELE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			364,81	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - TELE
			<u>0,00</u>	<u>7.603,98</u>	<u>7.603,98-</u>	<<<<<< Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	11051	4417968	13.196,36	0,00	13.196,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	13.196,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417969	0,00	122,03	13.074,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			122,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417981	0,00	39,08	13.035,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			39,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417991	0,00	24,00	13.011,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			24,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			<u>13.196,36</u>	<u>185,11</u>	<u>13.011,25</u>	<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2019	12824	4905856	54,40	0,00	54,40 REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9005- 1
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
	Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091		0,00	51,68	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9005- 1
08/01/2019	10823	4375379	0,00	12.170,41	-12.116,01 EST PROV NF 18844 TEC PRINT- REF 12/2018
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		12.170,41	0,00	EST PROV NF 18844 TEC PRINT- REF 12/2018
	10823	4375617	0,00	3.996,65	-16.112,66 EST PROV NF 18844 TEC PRINT- REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		3.996,65	0,00	EST PROV NF 18844 TEC PRINT- REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
	12824	4905832	1.040,00	0,00	-15.072,66 REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 18145- 1
	Contrapartida: 140 - 2.1.2.01.0026		0,00	1.040,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 18145- 1
	12824	4905903	12.170,41	0,00	-2.902,25 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18844- 0
	Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155		0,00	12.170,41	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18844- 0
	12824	4905916	400,00	0,00	-2.502,25 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2810- 1
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	20,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289		0,00	380,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2810- 1
	12824	4905945	1.040,00	0,00	-1.462,25 REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 18025- 1
	Contrapartida: 140 - 2.1.2.01.0026		0,00	1.040,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 18025- 1
10/01/2019	12824	4905946	59,00	0,00	-1.403,25 REF. A COMPRA/SERV DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1,18	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 302450 - 2.1.2.01.5290		0,00	57,82	REF. A COMPRA/SERV DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3- 0
17/01/2019	12824	4905848	129,19	0,00	-1.274,06 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18843- 0

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			0,00	129,19	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18843- 0
31/01/2019	10828	4374501	16.167,06	0,00	14.893,00 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - TEC PRINT
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	16.167,06	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - TEC PRINT
	10846	4375871	0,00	1.370,17	13.522,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - MANIPULACAO
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			1.370,17	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - MANIPULACAO
	10846	4375872	0,68	0,00	13.523,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	0,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - AJUSTE
	11051	4417971	1.326,79	0,00	14.850,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	1.326,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417983	317,19	0,00	15.167,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	317,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			32.704,72	17.537,23	15.167,49 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

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>
31/01/2019	11051	4417986	1.283,65	0,00	1.283,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023			0,00	1.283,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			1.283,65	0,00	1.283,65 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

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>
31/01/2019	10889	4390891	182,09	0,00	182,09 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - FONSECA MARTINS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	182,09	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - FONSECA MARTINS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO **Saldo Anterior:** 0,00

<<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	11051	4417972	5.896,95	0,00	5.896,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	5.896,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417982	2.587,57	0,00	8.484,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	2.587,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417985	0,00	25,90	8.458,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			25,90	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			8.484,52	25,90	8.458,62 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2019	12824	4905880	1.679,00	0,00	1.679,00 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7912- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.491,79	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7912- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	25,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	78,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
24/01/2019	12824	4905834	1.762,50	0,00	3.441,50 REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 458- 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 458- 0
	12824	4905949	1.762,50	0,00	5.204,00 REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 457A- 0

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 2835 - 2.1.2.01.1834			0,00	1.727,25	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 457A- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	35,25	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME
28/01/2019	12824	4905927	1.679,00	0,00	6.883,00 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8285- 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: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.491,79	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8285- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	25,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			6.883,00	0,00	6.883,00 <===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	10822	4373159	3.564.465,08	0,00	3.564.465,08 GLOSA SERVIDORES 01/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			8.983.677,69	0,00	SUBVENÇÃO 01/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	12.548.142,77	SUBVENÇÃO 01/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	10823	4373161	106.757,70	0,00	3.671.222,78 AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2018 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	106.757,70	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2018 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
	10823	4373162	0,00	146.720,73	3.524.502,05 AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 11/2018 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			146.720,73	0,00	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 11/2018 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG **Saldo Anterior:** 0,00

3.671.222,78 146.720,73 3.524.502,05 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 301933 5.2.1.06.9999 - (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2019	10840	4375370	0,00	9.976,65	-9.976,65	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 01/2019
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			9.976,65	0,00		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 01/2019
			0,00	9.976,65	9.976,65-	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 3635 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2019	12438	4843217	1.158.048,51	0,00	1.158.048,51	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			0,00	1.158.048,51		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
	12438	4843218	4.812.819,64	0,00	5.970.868,15	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	4.812.819,64		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
	12438	4843219	1.333.297,43	0,00	7.304.165,58	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			0,00	1.333.297,43		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
	12438	4843220	23.400,00	0,00	7.327.565,58	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 300112 - 1.3.2.07.0008			0,00	23.400,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
	12438	4843221	1.399.022,38	0,00	8.726.587,96	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3635 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
Contrapartida: 300236 - 1.3.2.07.0012			0,00	1.399.022,38		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
02/01/2019	12438	4843222	1.672.379,04	0,00	10.398.967,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 300237 - 1.3.2.07.9998			0,00	1.672.379,04		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
	12438	4843223	338.907,73	0,00	10.737.874,73	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 1563 - 1.3.4.01.0008			0,00	338.907,73		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
	12438	4843227	0,00	703.643,93	10.034.230,80	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 1523 - 1.3.9.07.0003			703.643,93	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
	12438	4843228	0,00	2.467.401,47	7.566.829,33	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 1524 - 1.3.9.07.0004			2.467.401,47	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
	12438	4843229	0,00	552.380,51	7.014.448,82	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 1526 - 1.3.9.07.0006			552.380,51	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
	12438	4843230	0,00	16.351,83	6.998.096,99	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 1527 - 1.3.9.07.0007			16.351,83	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
	12438	4843231	0,00	320.609,30	6.677.487,69	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3635 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 300238 - 1.3.9.07.0009			320.609,30	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	
02/01/2019	12438	4843232	0,00	644.925,82	6.032.561,87	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 300240 - 1.3.9.07.9998			644.925,82	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	
03/01/2019	12438	4843251	1.384,20	0,00	6.033.946,07	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8604
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	1.384,20	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8604	
07/01/2019	12438	4843234	433,00	0,00	6.034.379,07	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8605
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			0,00	433,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8605	
	12438	4843235	1.898,65	0,00	6.036.277,72	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8606
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			0,00	1.898,65	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8606	
	12438	4843236	1.898,65	0,00	6.038.176,37	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8607
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			0,00	1.898,65	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8607	
	12438	4843252	115,00	0,00	6.038.291,37	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8608
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	115,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8608	
31/01/2019	12438	4843253	12.000,00	0,00	6.050.291,37	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8686
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	12.000,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8686	
			10.755.604,23	4.705.312,86	6.050.291,37	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2019	12824	4905471	2,52	0,00	2,52 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52	DEB TARIFA
04/01/2019	12824	4905472	1,00	0,00	3,52 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	DEB TARIFA
07/01/2019	12824	4905473	1,00	0,00	4,52 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	DEB TARIFA
	12824	4905474	1,00	0,00	5,52 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	DEB TARIFA
	12824	4905475	4,70	0,00	10,22 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70	DEB TARIFA
08/01/2019	12824	4905476	4,70	0,00	14,92 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70	DEB TARIFA
	12824	4905477	642,60	0,00	657,52 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	642,60	DEB TARIFA
09/01/2019	12824	4905478	4,70	0,00	662,22 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70	DEB TARIFA
	12824	4905479	0,35	0,00	662,57 TAXA DEVOLUÇÃO CHEQUE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	0,35	TAXA DEVOLUÇÃO CHEQUE
	12824	4905480	1,00	0,00	663,57 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	DEB TARIFA
10/01/2019	12824	4905481	1,00	0,00	664,57 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	DEB TARIFA
15/01/2019	12824	4905482	9,40	0,00	673,97 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40	DEB TARIFA
18/01/2019	12824	4905483	47,00	0,00	720,97 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	47,00	DEB TARIFA
	12824	4905484	293,58	0,00	1.014,55 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	293,58	DEB TARIFA
	12824	4905485	1,00	0,00	1.015,55 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	DEB TARIFA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/01/2019	12824	4905486	249,10	0,00	1.264,65	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	249,10		DEB TARIFA
22/01/2019	12824	4905487	314,90	0,00	1.579,55	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	314,90		DEB TARIFA
23/01/2019	12824	4905488	18,80	0,00	1.598,35	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,80		DEB TARIFA
24/01/2019	12824	4905489	14,10	0,00	1.612,45	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14,10		DEB TARIFA
25/01/2019	12824	4905460	42,00	0,00	1.654,45	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,00		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	12824	4905470	99,00	0,00	1.753,45	DEB CESTA PJ
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	99,00		DEB CESTA PJ
	12824	4905490	9,40	0,00	1.762,85	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40		DEB TARIFA
29/01/2019	12824	4905491	18,80	0,00	1.781,65	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,80		DEB TARIFA
30/01/2019	12824	4905492	2,52	0,00	1.784,17	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52		DEB TARIFA
31/01/2019	12824	4905493	14,10	0,00	1.798,27	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14,10		DEB TARIFA
			1.798,27	0,00	1.798,27	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

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>	
10/01/2019	12824	4906095	27,10	0,00	27,10	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 6603/18
Contrapartida: 2163 - 2.1.2.01.1163			8,86	0,00		PAGAMENTO OI MOVEL S.A 6603/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	35,96		PAGAMENTO OI MOVEL S.A 6603/18
15/01/2019	12824	4906150	48,59	0,00	75,69	PAGAMENTO OI S.A 159/19
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			1.453,02	0,00		PAGAMENTO OI S.A 159/19

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	1.501,61	PAGAMENTO OI S.A 159/19
17/01/2019	12824	4906203	8,64	0,00	84,33 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2019/0066
			581,43	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2019/0066
			0,00	590,07	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2019/0066
	12824	4906204	157,78	0,00	242,11 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0064/19
			4.014,29	0,00	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0064/19
			0,00	4.172,07	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0064/19
18/01/2019	12824	4906388	174,68	0,00	416,79 PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 5984/18
			1.625,00	0,00	PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 5984/18
			0,00	1.799,68	PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 5984/18
21/01/2019	12824	4906418	17,92	0,00	434,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 21/01/2019
			587,08	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 21/01/2019
			0,00	605,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 21/01/2019
23/01/2019	12824	4906449	88,74	0,00	523,45 PAGAMENTO ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 4650/18
			855,00	0,00	PAGAMENTO ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 4650/18
			0,00	943,74	PAGAMENTO ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 4650/18
25/01/2019	12824	4906451	3,64	0,00	527,09 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 0262/19
			179,99	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 0262/19
			0,00	183,63	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					A. 0262/19
25/01/2019	12824	4906456	43,60	0,00	570,69 PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 6373/18
Contrapartida: 2142 - 2.1.2.01.1143			587,40	0,00	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 6373/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	631,00	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 6373/18
	12824	4906457	46,60	0,00	617,29 PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4373/18
Contrapartida: 2142 - 2.1.2.01.1143			689,40	0,00	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4373/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	736,00	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4373/18
	12824	4906458	43,46	0,00	660,75 PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 6373/18
Contrapartida: 2142 - 2.1.2.01.1143			826,54	0,00	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 6373/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	870,00	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 6373/18
			660,75	0,00	660,75 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

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>
24/01/2019	12824	4905841	1.478,28	0,00	1.478,28 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/11- 0
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	1.478,28	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/11- 0
	12824	4905843	8.433,27	0,00	9.911,55 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID IPTU GALPAO- 0
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			0,00	6.983,48	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID IPTU GALPAO- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	1.449,79	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	12824	4905958	851,89	0,00	10.763,44 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/11 IPTU GALP- 0
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			0,00	851,89	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/11 IPTU GALP- 0

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 0,00

10.763,44 **0,00** **10.763,44** <<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	10854	4377147	19,83	0,00	19,83 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 11/12
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			0,00	19,83	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 11/12
			19,83	0,00	19,83 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2019	12824	4906081	2,30	0,00	2,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/01/2019
16/01/2019	12824	4906155	2,30	0,00	4,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
	12824	4906157	2,30	0,00	6,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
	12824	4906171	2,30	0,00	9,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019
17/01/2019	12824	4905864	461,04	0,00	470,24 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 22753842019- 1
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115			0,00	461,04	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 22753842019- 1
	12824	4905924	7.153,09	0,00	7.623,33 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 21192019- 1
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115			0,00	7.153,09	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 21192019- 1
18/01/2019	12824	4906355	85,67	0,00	7.709,00 PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 4843/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	85,67	PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 4843/18
21/01/2019	12824	4906414	169,59	0,00	7.878,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 21/01/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	169,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 21/01/2019
			7.878,59	0,00	7.878,59 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	10846	4377125	0,00	7,18	-7,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,18	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - CONTAGEM
	10846	4377126	200,63	0,00	193,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	200,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - CONTAGEM
	10846	4377127	3.836,80	0,00	4.030,25 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268071
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	3.836,80	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268071
	11051	4417994	435.669,78	0,00	439.700,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	435.669,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417995	9,93	0,00	439.709,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	9,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417998	307,41	0,00	440.017,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	307,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417999	56.454,78	0,00	496.472,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	56.454,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	11051	4418000	42,00	0,00	496.514,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	42,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418001	14,50	0,00	496.528,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	14,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418002	40,00	0,00	496.568,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	40,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418003	7,28	0,00	496.575,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	7,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418004	0,99	0,00	496.576,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418005	0,00	0,20	496.576,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418006	0,00	17,62	496.559,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			17,62	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418007	0,00	19,38	496.539,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			19,38	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418008	0,00	81,21	496.458,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			81,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418009	0,00	36,10	496.422,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			36,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418010	0,00	1.842,24	494.580,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.842,24	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418011	0,00	7,35	494.572,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	11051	4418012	0,00	24,74	494.548,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			24,74	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418013	0,00	0,16	494.547,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418014	0,00	1,63	494.546,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418015	0,00	0,11	494.546,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418016	0,00	0,03	494.546,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,03	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418017	0,00	1,39	494.544,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418018	0,00	30,38	494.514,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			30,38	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418019	0,00	484,13	494.030,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			484,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418020	0,00	1,14	494.029,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418021	22,60	0,00	494.051,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	22,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418022	0,00	0,12	494.051,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418023	0,00	0,08	494.051,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	11051	4418024	0,00	34,52	494.016,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			34,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418025	0,00	66,33	493.950,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			66,33	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418026	0,00	161,39	493.789,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			161,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418027	0,00	37,89	493.751,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			37,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418028	0,00	20,26	493.731,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			20,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418029	0,00	152,53	493.578,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			152,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418030	0,00	0,99	493.577,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418031	0,00	37,95	493.539,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			37,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418032	0,00	1,02	493.538,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418033	0,00	0,12	493.538,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418034	0,00	0,28	493.538,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,28	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	11051	4418035	0,00	287,77	493.250,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			287,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418036	0,00	2,32	493.248,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,32	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418037	0,00	0,72	493.247,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,72	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418038	0,00	2,30	493.245,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418039	0,00	2,74	493.242,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,74	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418040	0,00	81,09	493.161,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			81,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418041	0,00	1,02	493.160,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418042	0,00	1,35	493.158,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418043	0,00	0,94	493.157,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,94	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418044	0,00	363,69	492.794,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			363,69	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418045	0,00	1,80	492.792,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,80	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418046	0,00	71,50	492.720,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			71,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	11051	4418048	0,00	1,62	492.719,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,62	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418049	0,00	0,35	492.719,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418050	0,00	14,57	492.704,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			14,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418051	0,00	0,03	492.704,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,03	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418052	0,00	3,48	492.700,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,48	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418053	0,00	138,00	492.562,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			138,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418054	0,00	595,99	491.966,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			595,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418055	0,00	9,11	491.957,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418056	0,00	7,28	491.950,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,28	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418057	0,00	0,85	491.949,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,85	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418058	0,00	0,21	491.949,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418059	0,00	0,50	491.949,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,50	0,00	
31/01/2019	11051	4418060	0,00	10,75	491.938,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		10,75	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418061	0,00	15,17	491.923,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		15,17	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418062	0,00	0,79	491.922,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,79	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418063	0,00	14,91	491.907,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		14,91	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418064	0,00	2,30	491.905,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418065	0,00	6,61	491.898,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		6,61	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418066	0,00	0,66	491.897,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,66	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418067	0,00	156,51	491.741,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		156,51	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418068	0,00	56,03	491.685,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		56,03	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418069	0,00	0,93	491.684,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,93	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418070	0,00	1,29	491.683,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	11051	4418071	0,00	40,52	491.642,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			40,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418072	0,00	1,06	491.641,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418073	0,00	22,55	491.618,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			22,55	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418074	0,00	0,40	491.618,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418075	0,00	40,68	491.577,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			40,68	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418076	0,00	3,42	491.574,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,42	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418077	11,97	0,00	491.586,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	11,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418078	0,00	0,09	491.586,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418079	0,00	0,49	491.585,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418080	0,00	348,37	491.237,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			348,37	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418081	0,00	1,24	491.236,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,24	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418082	0,00	0,48	491.235,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,48	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	11051	4418083	0,00	0,08	491.235,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418084	0,00	0,87	491.234,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418085	0,00	5,31	491.229,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418086	0,00	2,99	491.226,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418087	0,00	1.080,98	490.145,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.080,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418088	0,00	0,45	490.145,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418089	0,00	1,04	490.144,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418090	0,00	1,35	490.142,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418091	0,00	7,89	490.134,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418092	0,00	0,30	490.134,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418093	0,00	4,72	490.129,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418094	0,00	8,04	490.121,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
			8,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	11051	4418095	0,00	0,61	490.121,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418096	0,00	1,17	490.119,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418097	0,00	4,65	490.115,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			4,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418098	9,97	0,00	490.125,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			0,00	9,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418099	0,00	10,76	490.114,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			10,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418100	0,00	0,90	490.113,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418101	0,00	1,20	490.112,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418102	0,00	1,72	490.110,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418103	0,00	40,21	490.070,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			40,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418104	0,00	15,75	490.054,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			15,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418105	0,00	0,14	490.054,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	11051	4418106	0,00	6,52	490.048,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418107	0,00	69,22	489.978,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			69,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418108	0,00	5,84	489.972,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5,84	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418109	0,00	1,23	489.971,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418110	0,00	0,07	489.971,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418111	0,00	0,53	489.971,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418112	0,00	31,95	489.939,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			31,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418113	0,00	0,73	489.938,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,73	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418114	0,00	3,43	489.935,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,43	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418115	0,00	0,27	489.934,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418116	0,00	0,69	489.934,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,69	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418117	0,57	0,00	489.934,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	11051	4418118	0,00	0,90	489.933,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,90	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418119	0,00	68,16	489.865,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			68,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418120	0,00	964,70	488.900,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			964,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418121	0,00	203,00	488.697,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			203,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418122	0,00	7,00	488.690,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418123	0,00	51,38	488.639,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			51,38	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418124	0,00	7,72	488.631,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,72	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418125	0,00	4,14	488.627,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418126	0,00	2,21	488.625,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418127	0,00	0,06	488.625,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418128	0,00	0,88	488.624,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,88	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418129	0,00	1,00	488.623,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	11051	4418130	0,00	0,53	488.622,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418131	0,00	1,79	488.621,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,79	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418132	0,00	0,59	488.620,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,59	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418133	0,00	0,34	488.620,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418134	0,00	133,83	488.486,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			133,83	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418135	0,00	0,15	488.486,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418136	0,00	8,87	488.477,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8,87	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418137	0,00	11,03	488.466,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			11,03	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418138	0,00	2,42	488.463,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,42	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418139	0,00	0,46	488.463,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,46	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418140	0,00	0,13	488.463,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	11051	4418141	0,00	0,36	488.463,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,36	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418142	0,00	28,27	488.434,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			28,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418143	0,00	228,38	488.206,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			228,38	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418144	0,00	78,02	488.128,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			78,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418145	0,00	166,08	487.962,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			166,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418146	0,00	3,14	487.959,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418147	0,00	3,31	487.955,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,31	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418148	0,00	2,92	487.952,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,92	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418149	0,00	2,11	487.950,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418150	0,00	0,08	487.950,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418151	0,00	0,11	487.950,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418152	0,00	3,58	487.947,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	11051	4418153	0,00	1,62	487.945,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,62	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418154	0,00	139,39	487.805,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			139,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418155	0,00	1,02	487.804,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418156	0,00	44,81	487.760,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			44,81	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418157	0,00	0,04	487.760,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418158	0,00	21,07	487.739,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			21,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418159	0,00	0,63	487.738,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418160	0,00	0,66	487.737,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,66	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418161	0,00	1,91	487.735,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,91	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418162	0,00	2,00	487.733,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418163	0,00	2,33	487.731,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,33	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418164	0,00	45,21	487.686,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			45,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	11051	4418165	0,00	339,81	487.346,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			339,81	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418166	0,00	43,34	487.303,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			43,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418167	0,00	3,77	487.299,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418168	0,00	168,48	487.130,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			168,48	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418169	0,00	25,65	487.105,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			25,65	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418170	0,00	17,14	487.088,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			17,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418171	0,00	0,12	487.088,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418172	0,00	1,71	487.086,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,71	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418173	0,00	0,19	487.086,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418174	0,00	0,66	487.085,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,66	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418175	0,00	0,26	487.085,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	11051	4418176	0,00	0,20	487.084,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418177	0,00	1,02	487.083,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418178	0,00	1.135,74	485.948,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.135,74	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418179	0,00	0,06	485.948,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418180	0,00	317,86	485.630,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			317,86	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418181	0,00	1,77	485.628,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418182	0,00	43,67	485.584,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			43,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418183	0,00	12,39	485.572,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			12,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418184	0,00	405,52	485.166,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			405,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418185	0,00	0,99	485.165,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418186	0,00	16,08	485.149,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			16,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418187	0,00	53,04	485.096,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			53,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	11051	4418188	0,00	3,58	485.093,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418189	0,00	26,47	485.066,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			26,47	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418190	0,00	3,80	485.062,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,80	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418191	0,00	1,79	485.061,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,79	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418194	0,00	1,92	485.059,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,92	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418195	0,00	1,97	485.057,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418196	0,00	23,61	485.033,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			23,61	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418197	1,71	0,00	485.035,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418198	1,81	0,00	485.037,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418199	13,99	0,00	485.051,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	13,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418200	11,51	0,00	485.062,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	11,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418201	17,04	0,00	485.079,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	17,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	11051	4418202	0,59	0,00	485.080,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	0,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418203	6,84	0,00	485.087,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	6,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418204	10,08	0,00	485.097,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	10,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418205	2,36	0,00	485.099,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	2,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418206	16,57	0,00	485.116,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	16,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418208	9,29	0,00	485.125,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	9,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418211	3,40	0,00	485.128,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	3,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418212	2,59	0,00	485.131,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	2,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418213	6,27	0,00	485.137,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	6,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418214	3,42	0,00	485.141,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	3,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418216	4,39	0,00	485.145,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	4,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG **Saldo Anterior:** 0,00

496.741,07 11.595,51 485.145,56 <<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2019	10846	4377129	77,83	0,00	77,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - CONTAGEM
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	77,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - CONTAGEM
	10846	4377130	0,00	28,58	49,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - CONTAGEM
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		28,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - CONTAGEM
	11051	4417984	8.468,28	0,00	8.517,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	8.468,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417993	268.393,31	0,00	276.910,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	268.393,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417997	0,90	0,00	276.911,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	0,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418207	6,38	0,00	276.918,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	6,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418209	31,06	0,00	276.949,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	31,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418210	0,20	0,00	276.949,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418215	1,54	0,00	276.950,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	1,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			276.979,50	28,58	276.950,92	<<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2019	11051	4418193	131.849,42	0,00	131.849,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	131.849,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			131.849,42	0,00	131.849,42	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2019	11051	4417996	26.582,38	0,00	26.582,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			0,00	26.582,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			26.582,38	0,00	26.582,38	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2019	11051	4417978	2.129,05	0,00	2.129,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			0,00	2.129,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			2.129,05	0,00	2.129,05	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2019	11051	4418047	40.241,41	0,00	40.241,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	40.241,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4418192	12.078,07	0,00	52.319,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	12.078,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			52.319,48	0,00	52.319,48	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2019	10823	4375361	0,00	192.610,51	-192.610,51 EST PROV NF 82 CIENTIFICALAB - REF 12/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			192.610,51	0,00	EST PROV NF 82 CIENTIFICALAB - REF 12/2018
	12824	4905914	195.043,80	0,00	2.433,29 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 82- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	2.925,66	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112			0,00	154.767,26	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 82- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.826,53	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	9.069,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	21.454,82	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
18/01/2019	10823	4375844	0,00	25.426,00	-22.992,71 EST PROV NF 15766 INGOH- REF 12/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			25.426,00	0,00	EST PROV NF 15766 INGOH- REF 12/2018
	10823	4375847	0,00	53,35	-23.046,06 EST PROV NF 15766 INGOH- REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			53,35	0,00	EST PROV NF 15766 INGOH- REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
	12824	4905955	25.426,00	0,00	2.379,94 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15766- 0
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622			0,00	25.044,61	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15766- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	381,39	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
31/01/2019	10828	4374492	192.610,51	0,00	194.990,45 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - CIENTIFICALAB
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	192.610,51	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - CIENTIFICALAB
	10828	4374502	25.479,35	0,00	220.469,80 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - INGOH

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	25.479,35	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - INGOH
			438.559,66	218.089,86	220.469,80 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/01/2019	12824	4905826	1.040,00	0,00	1.040,00 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1363- 0
Contrapartida:	638 - 2.1.2.01.0387		0,00	1.008,59	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1363- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	31,41	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
10/01/2019	12824	4905828	1.833,00	0,00	2.873,00 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9247- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	82,49	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
Contrapartida:	2164 - 2.1.2.01.1164		0,00	1.750,51	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9247- 0
11/01/2019	10823	4374959	0,00	84.797,07	-81.924,07 EST PROV NF 206 GBM - REF 12/2018
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		84.797,07	0,00	EST PROV NF 206 GBM - REF 12/2018
	10823	4374960	0,00	1.121,27	-83.045,34 EST PROV NF 206 GBM - REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		1.121,27	0,00	EST PROV NF 206 GBM - REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
	12824	4905883	84.797,07	0,00	1.751,73 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 206- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	2.967,89	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153		0,00	79.285,27	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 206- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.543,91	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
24/01/2019	12824	4905831	80,00	0,00	1.831,73 REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4472- 0
Contrapartida:	1186 - 2.1.2.01.0551		0,00	76,00	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4472- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	4,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%)

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 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:						GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
30/01/2019	12824	4905889	1.868,90	0,00	3.700,63	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4480- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
Contrapartida: 1186 - 2.1.2.01.0551						REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4480- 0
31/01/2019	10828	4374486	85.918,34	0,00	89.618,97	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - GBM
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - GBM
			175.537,31	85.918,34	89.618,97	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2019	10823	4374964	0,00	23.998,77	-23.998,77	EST PROV NF 192 ROSSO - REF 12/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						EST PROV NF 192 ROSSO - REF 12/2018
	12824	4905865	1.810,00	0,00	-22.188,77	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6845- 1
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624						REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6845- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	12824	4905915	4.332,00	0,00	-17.856,77	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 236- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021						REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 236- 0
	12824	4905925	23.998,77	0,00	6.142,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 192- 0
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174						REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 192- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2019	10823	4375363	0,00	683,74	5.458,26	EST PROV NF NF 967 GLOBALTHINKS - REF 12/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			683,74	0,00		EST PROV NF NF 967 GLOBALTHINKS - REF 12/2018
	12824	4905948	745,06	0,00	6.203,32	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 967- 0
Contrapartida: 3268 - 2.1.2.01.1459			0,00	745,06		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 967- 0
10/01/2019	12824	4905833	14.280,00	0,00	20.483,32	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 595- 0
Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351			0,00	13.994,40		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 595- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	285,60		Detalhamento ISSQN - NF (2%) FABIOLA FREITAS 70874832187
	12824	4905939	1.060,00	0,00	21.543,32	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2102- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.015,80		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2102- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	44,20		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
11/01/2019	12824	4905857	6.875,25	0,00	28.418,57	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B BRAUN SA 13183- 0
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	6.875,25		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B BRAUN SA 13183- 0
14/01/2019	12824	4905866	1.175,00	0,00	29.593,57	REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 5844- 0
Contrapartida: 1988 - 2.1.2.01.1089			0,00	1.175,00		REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 5844- 0
16/01/2019	12824	4905909	2.100,00	0,00	31.693,57	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 610- 0
Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351			0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 610- 0
	12824	4905947	3.480,00	0,00	35.173,57	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 611- 0
Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351			0,00	3.480,00		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 611- 0
17/01/2019	12824	4905854	1.080,00	0,00	36.253,57	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 755- 0
Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038			0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 755- 0
	12824	4905911	160,00	0,00	36.413,57	REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 3221- 0

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	2201 - 2.1.2.01.1201		0,00	155,54		REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 3221- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	4,46		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME
17/01/2019	12824	4905913	2.590,00	0,00	39.003,57	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1363- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	92,72		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886		0,00	2.497,28		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1363- 0
	12824	4905930	2.610,00	0,00	41.613,57	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1364- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	93,44		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886		0,00	2.516,56		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1364- 0
18/01/2019	12824	4905878	650,00	0,00	42.263,57	REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 5800- 1
Contrapartida:	1988 - 2.1.2.01.1089		0,00	515,77		REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 5800- 1
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	71,50		Detalhamento INSS - NF 11% COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	32,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	30,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
23/01/2019	12824	4905887	300,00	0,00	42.563,57	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 10988- 1
Contrapartida:	1445 - 2.1.2.01.0667		0,00	285,00		REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 10988- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	15,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
23/01/2019	12824	4905890	526,00	0,00	43.089,57	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 6088- 0	
Contrapartida: 1803 - 2.1.2.01.0935			0,00	526,00		REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 6088- 0	
	12824	4905951	2.590,00	0,00	45.679,57	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1371- 0	
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	2.497,28		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1371- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	92,72		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME	
28/01/2019	12824	4905849	6.917,07	0,00	52.596,64	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1835- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	270,46		Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			0,00	6.646,61		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1835- 0	
29/01/2019	12824	4905910	2.250,00	0,00	54.846,64	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 615- 0	
Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351			0,00	2.250,00		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 615- 0	
	12824	4905931	815,00	0,00	55.661,64	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1383- 0	
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	785,82		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1383- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	29,18		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME	
30/01/2019	12824	4905868	16,00	0,00	55.677,64	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7996- 0	
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	0,32		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	15,68		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7996- 0	
31/01/2019	10828	4374489	23.998,77	0,00	79.676,41	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - ROSSO	
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	23.998,77		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - ROSSO	
	10828	4374493	683,74	0,00	80.360,15	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - GLOBALTHINGS	
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	683,74		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG **Saldo Anterior:** 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:						01/2019 - GLOBALTHINGS
31/01/2019	10828	4374500	12.085,34	0,00	92.445,49	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - SUPORTE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	12.085,34		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - SUPORTE
	12824	4905888	800,05	0,00	93.245,54	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11006- 0
Contrapartida: 1445 - 2.1.2.01.0667			0,00	760,05		REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11006- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	40,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
			117.928,05	24.682,51	93.245,54	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2019	11051	4417975	50.270,22	0,00	50.270,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	50.270,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417976	1.725,69	0,00	51.995,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	1.725,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417979	673,95	0,00	52.669,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	673,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417987	0,00	17.478,00	35.191,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			17.478,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417990	0,00	900,00	34.291,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			900,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	11051	4417992	42,00	0,00	34.333,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	42,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>52.711,86</u>	<u>18.378,00</u>	<u>34.333,86</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG
--	------------------	------------------	------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2019	11051	4417977	1.337,85	0,00	1.337,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019			0,00	1.337,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			<u>1.337,85</u>	<u>0,00</u>	<u>1.337,85</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/01/2019	10823	4375359	0,00	206.716,64	-206.716,64	EST PROV NF 1951 BR LAUNDRY - REF 12/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			206.716,64	0,00		EST PROV NF 1951 BR LAUNDRY - REF 12/2018
	10823	4375362	0,00	62.453,44	-269.170,08	EST PROV NF 1951 BR LAUNDRY - REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			62.453,44	0,00		EST PROV NF 1951 BR LAUNDRY - REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
	12824	4905918	206.716,64	0,00	-62.453,44	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1951- 0
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			0,00	206.716,64		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1951- 0
31/01/2019	10828	4374490	269.170,08	0,00	206.716,64	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	269.170,08		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - BR LAUNDRY
	11051	4417988	59,90	0,00	206.776,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			0,00	59,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			<u>475.946,62</u>	<u>269.170,08</u>	<u>206.776,54</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2019	11051	4417980	32.350,35	0,00	32.350,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			0,00	32.350,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
			32.350,35	0,00	32.350,35 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	11051	4417974	2.840,31	0,00	2.840,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					
			0,00	2.840,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			2.840,31	0,00	2.840,31 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	11051	4417973	120,10	0,00	120,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022					
			0,00	120,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			120,10	0,00	120,10 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Conta Analítica: 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/01/2019	12824	4906479	0,00	30.059,51	-30.059,51 BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO - 6141/18
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771					
			30.059,51	0,00	BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO - 6141/18
28/01/2019	12824	4906482	0,00	606,75	-30.666,26 BAIXA GLOSA - C.I 160/2018 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 5084/18
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771					
			606,75	0,00	BAIXA GLOSA - C.I 160/2018 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 5084/18
	12824	4906483	0,00	25.744,28	-56.410,54 BAIXA GLOSA C.I - 252/18 BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 6533/18
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771					
			25.744,28	0,00	BAIXA GLOSA C.I - 252/18 BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 6533/18

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>56.410,54</u>	<u>56.410,54</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS
--	-------------	------------------	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/01/2019	10823	4374962	0,00	434.950,32	-434.950,32	EST PROV NF 87 MAIS SABOR - REF 12/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			434.950,32	0,00		EST PROV NF 87 MAIS SABOR - REF 12/2018
	10823	4374963	0,00	65.117,74	-500.068,06	EST PROV NF 87 MAIS SABOR - REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			65.117,74	0,00		EST PROV NF 87 MAIS SABOR - REF 12/2018 (PROV A MAIOR)
	12824	4905933	23.636,07	0,00	-476.431,99	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 86- 1
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	23.636,07		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 86- 1
	12824	4905934	434.950,32	0,00	-41.481,67	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 87- 1
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	434.950,32		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 87- 1
31/01/2019	10828	4374488	500.068,06	0,00	458.586,39	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - MAIS SABOR
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	500.068,06		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - MAIS SABOR
			<u>958.654,45</u>	<u>500.068,06</u>	<u>458.586,39</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG