

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.150,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2019	12826	4908161	1.000,00	0,00	2.150,88 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/0930
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.000,00	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/0930
12/03/2019	12826	4908653	0,00	117,00	2.033,88 BAIXA CONTÁBIL UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS 457/2019
Contrapartida: 302753 - 2.1.2.01.5663			117,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS 457/2019
	12826	4908655	0,00	150,00	1.883,88 BAIXA CONTÁBIL HITA COLCHOES LTDA 457/2019
Contrapartida: 302815 - 2.1.2.01.5719			150,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HITA COLCHOES LTDA 457/2019
	12826	4908656	0,00	60,00	1.823,88 BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 457/2019
Contrapartida: 300794 - 2.1.2.01.2769			60,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 457/2019
	12826	4908657	0,00	49,80	1.774,08 BAIXA CONTÁBIL CENCOSUD BRASIL COMERCIAL 457/2019
Contrapartida: 300760 - 2.1.2.01.2751			49,80	0,00	BAIXA CONTÁBIL CENCOSUD BRASIL COMERCIAL 457/2019
	12826	4908658	0,00	137,75	1.636,33 BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 457/2019
Contrapartida: 26019 - 2.1.2.01.1630			137,75	0,00	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 457/2019
	12826	4908659	0,00	170,00	1.466,33 BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 457/2019
Contrapartida: 300696 - 2.1.2.01.2685			170,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 457/2019
29/03/2019	12826	4907687	0,00	62,11	1.404,22 RESSARCIMENTO ADIANTA. ISABEL CRISTINA DIAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			62,11	0,00	RESSARCIMENTO ADIANTA. ISABEL CRISTINA DIAS
31/03/2019	12826	4908692	0,00	49,90	1.354,32 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019000930
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			49,90	0,00	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019000930
	12826	4908694	0,00	220,00	1.134,32 BAIXA CONTÁBIL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 2019000930
Contrapartida: 300970 - 2.1.2.01.2909			220,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 2019000930
	12826	4908695	0,00	200,00	934,32 BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2019000930
Contrapartida: 26019 - 2.1.2.01.1630			200,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2019000930

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.150,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	12826	4908698	0,00	199,99	734,33 BAIXA CONTÁBIL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS - 2019000930
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			199,99	0,00	BAIXA CONTÁBIL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS - 2019000930
			1.000,00	1.416,55	734,33 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 1.834.818,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	10808	4421676	0,00	3.327,00	1.831.491,14 CHEQUE COMPENSADO 335036 ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.327,00	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335036 ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA
	10808	4421679	0,00	3.659,90	1.827.831,24 CHEQUE COMPENSADO 335084 ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.659,90	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335084 ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA
	10808	4421682	0,00	3.435,07	1.824.396,17 CHEQUE COMPENSADO 335087 DINA GOMES DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.435,07	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335087 DINA GOMES DA SILVA
	10808	4421683	0,00	6.729,69	1.817.666,48 CHEQUE COMPENSADO 335088 EDGAR RODRIGUES PEREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			6.729,69	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335088 EDGAR RODRIGUES PEREIRA
	10808	4421684	0,00	3.380,55	1.814.285,93 CHEQUE COMPENSADO 335089 ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.380,55	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335089 ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA
	10808	4421686	0,00	3.323,68	1.810.962,25 CHEQUE COMPENSADO 335093 HELENA ARRUDA DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.323,68	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335093 HELENA ARRUDA DA SILVA
	10808	4421687	0,00	3.812,11	1.807.150,14 CHEQUE COMPENSADO 335095 IONE MARIA DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.812,11	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335095 IONE MARIA DA SILVA
	10808	4421690	0,00	3.415,62	1.803.734,52 CHEQUE COMPENSADO 335099 JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.415,62	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335099 JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA
	10808	4421691	0,00	3.323,68	1.800.410,84 CHEQUE COMPENSADO 335100 JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					CHEQUE COMPENSADO 335100 JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA
01/03/2019	10808	4421694	0,00	2.565,63	1.797.845,21 CHEQUE COMPENSADO 335103 LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
					CHEQUE COMPENSADO 335103 LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
	10808	4421695	0,00	4.396,36	1.793.448,85 CHEQUE COMPENSADO 335104 LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO
					CHEQUE COMPENSADO 335104 LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO
	10808	4421697	0,00	3.514,96	1.789.933,89 CHEQUE COMPENSADO 335106 LORENA FLORES SILVA
					CHEQUE COMPENSADO 335106 LORENA FLORES SILVA
	10808	4421698	0,00	11.285,44	1.778.648,45 CHEQUE COMPENSADO 335107 LUANA GOMES ALVES
					CHEQUE COMPENSADO 335107 LUANA GOMES ALVES
	10808	4421699	0,00	1.719,79	1.776.928,66 CHEQUE COMPENSADO 335108 LUANE DE ARAUJO BARBOSA
					CHEQUE COMPENSADO 335108 LUANE DE ARAUJO BARBOSA
	10808	4421700	0,00	3.329,91	1.773.598,75 CHEQUE COMPENSADO 335109 LUIS PAULO DA SILVA COELHO
					CHEQUE COMPENSADO 335109 PAULO DA SILVA COELHO
	10808	4421701	0,00	1.908,27	1.771.690,48 CHEQUE COMPENSADO 335110 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
					CHEQUE COMPENSADO 335110 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10808	4421705	0,00	2.335,07	1.769.355,41 CHEQUE COMPENSADO 335114 PAULO LUIZ VIANA
					CHEQUE COMPENSADO 335114 PAULO LUIZ VIANA
	10808	4421706	0,00	4.764,83	1.764.590,58 CHEQUE COMPENSADO 335115 PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO
					CHEQUE COMPENSADO 335115 PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO
	10808	4421707	0,00	3.352,11	1.761.238,47 CHEQUE COMPENSADO 335117 ROSALDIR DA SILVA LEAL
					CHEQUE COMPENSADO 335117 ROSALDIR DA SILVA LEAL
	10808	4421712	0,00	4.445,37	1.756.793,10 CHEQUE COMPENSADO 335123 VANIA MARQUES DA SILVA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.445,37	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335123 VANIA MARQUES DA SILVA
01/03/2019	10808	4421714	0,00	3.751,20	1.753.041,90 CHEQUE COMPENSADO 335125 HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.751,20	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335125 HENRIQUE ARAUJO TORRES
	12826	4907675	0,00	3.352,00	1.749.689,90 DEB. CHEQUE VALOR DIFERENTE ROSALDIR DA SILVA LEAL
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.352,00	0,00	DEB. CHEQUE VALOR DIFERENTE ROSALDIR DA SILVA LEAL
	12826	4907689	0,00	28,20	1.749.661,70 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			28,20	0,00	DEB TARIFA
	12826	4908219	0,00	1.071.563,76	678.097,94 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019 0892/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.071.563,76	0,00	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019 0892/19
	12826	4908220	0,00	192,00	677.905,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			192,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
	12826	4908221	0,00	3.000,00	674.905,94 PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013			3.000,00	0,00	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	12826	4908222	0,00	250.930,18	423.975,76 PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN. 0527/2019
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			241.348,65	0,00	PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN. 0527/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			9.581,53	0,00	PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN. 0527/2019
	12826	4908223	0,00	13.882,71	410.093,05 PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN 0527/2019
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			13.352,62	0,00	PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN 0527/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			530,09	0,00	PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN 0527/2019
	12826	4908224	0,00	3.300,00	406.793,05 PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITA 0112/19
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			3.300,00	0,00	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					HOSPITA 0112/19	
01/03/2019	12826	4908225	0,00	11.404,16	395.388,89	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6550/18
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			11.404,16	0,00		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6550/18
	12826	4908226	0,00	5.911,87	389.477,02	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0169/19
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			5.911,87	0,00		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0169/19
	12826	4908227	0,00	735,00	388.742,02	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 6463/18
Contrapartida: 2142 - 2.1.2.01.1143			735,00	0,00		PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 6463/18
	12826	4908228	0,00	954,00	387.788,02	PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 0892/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			954,00	0,00		PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 0892/19
	12826	4908229	0,00	190.000,00	197.788,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 01/03/2019
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			190.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 01/03/2019
	12826	4908230	0,00	4.128,50	193.659,52	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0014/19
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			4.128,50	0,00		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0014/19
	12826	4908231	0,00	4.316,00	189.343,52	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0154/19
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			4.316,00	0,00		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0154/19
	12826	4908232	0,00	2,30	189.341,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
	12826	4908233	0,00	35.920,00	153.421,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			35.920,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
	12826	4908234	0,00	2,30	153.418,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12826	4908235	0,00	60,00	153.358,92 PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida: 1170 - 5.2.1.02.0002			60,00	0,00	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
06/03/2019	10808	4421677	0,00	3.880,24	149.478,68 CHEQUE COMPENSADO 335082 ADRIANO MENDES D ABADIA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.880,24	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335082 ADRIANO MENDES D ABADIA
	10808	4421688	0,00	3.117,64	146.361,04 CHEQUE COMPENSADO 335096 JANAINA ABRANTES DE SOUZA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.117,64	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335096 JANAINA ABRANTES DE SOUZA
	10808	4421689	0,00	5.006,46	141.354,58 CHEQUE COMPENSADO 335098 JOAO PAULO SILVA REZENDE
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			5.006,46	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335098 JOAO PAULO SILVA REZENDE
	10808	4421693	0,00	3.693,97	137.660,61 CHEQUE COMPENSADO 335102 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.693,97	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335102 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS
	10808	4421702	0,00	3.323,68	134.336,93 CHEQUE COMPENSADO 335111 MAELI ROBERTA CHAVES NUNES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.323,68	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335111 MAELI ROBERTA CHAVES NUNES
	10808	4421709	0,00	5.621,12	128.715,81 CHEQUE COMPENSADO 335119 SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			5.621,12	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335119 SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA
	10808	4421713	0,00	3.425,89	125.289,92 CHEQUE COMPENSADO 335124 VERONICA RIBEIRO BUENO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.425,89	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335124 VERONICA RIBEIRO BUENO
	12826	4907690	0,00	56,40	125.233,52 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			56,40	0,00	DEB TARIFA
	12826	4907691	0,00	1,26	125.232,26 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00	DEB TARIFA
	12826	4908236	0,00	500,00	124.732,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3084/2017
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3084/2017
	12826	4908237	0,00	681,60	124.050,66 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0955/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			681,60	0,00	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA 0955/19	
06/03/2019	12826	4908238	0,00	642,69	123.407,97	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA L
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			642,69	0,00		PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA L
	12826	4908239	0,00	1.285,31	122.122,66	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			1.285,31	0,00		PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA
07/03/2019	10808	4421685	0,00	3.323,68	118.798,98	CHEQUE COMPENSADO 335090 ERMICE PEREIRA PORTO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.323,68	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335090 ERMICE PEREIRA PORTO
	10808	4421703	0,00	2.676,81	116.122,17	CHEQUE COMPENSADO 335112 MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			2.676,81	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335112 MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS
	10808	4421704	0,00	4.120,92	112.001,25	CHEQUE COMPENSADO 335113 MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.120,92	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335113 MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA
	12826	4907676	0,00	14.839,18	97.162,07	TRANS. TCT - PAGTO FGTS HGG PARCIAL
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			14.839,18	0,00		TRANS. TCT - PAGTO FGTS HGG PARCIAL
	12826	4907692	0,00	37,60	97.124,47	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			37,60	0,00		DEB TARIFA
	12826	4907693	0,00	638,82	96.485,65	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			638,82	0,00		DEB TARIFA
	12826	4907694	0,00	1,00	96.484,65	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00		DEB TARIFA
08/03/2019	10808	4421708	0,00	1.534,06	94.950,59	CHEQUE COMPENSADO 335118 SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.534,06	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335118 SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES
	12826	4907695	0,00	4,70	94.945,89	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		DEB TARIFA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2019	12826	4908161	0,00	1.000,00	93.945,89 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/0930
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			1.000,00	0,00	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/0930
11/03/2019	12826	4908240	0,00	5.695,42	88.250,47 PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18
Contrapartida: 302644 - 2.1.2.01.5473			5.200,00	0,00	PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			495,42	0,00	PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18
12/03/2019	12826	4908162	0,00	19.442,93	68.807,54 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019 0892/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			19.442,93	0,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019 0892/19
	12826	4908241	0,00	101,50	68.706,04 PAGAMENTO ADERCO GOMES DE LIMA 0333/19
Contrapartida: 301295 - 2.1.2.01.3239			101,50	0,00	PAGAMENTO ADERCO GOMES DE LIMA 0333/19
	12826	4908242	0,00	1.174.227,04	-1.105.521,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019 12/03/2019
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.174.227,04	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019 12/03/2019
	12826	4908704	2.696.729,28	0,00	1.591.208,28 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	2.696.729,28	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12826	4908705	68.666,96	0,00	1.659.875,24 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	68.666,96	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
13/03/2019	10808	4421692	0,00	5.213,67	1.654.661,57 CHEQUE COMPENSADO 335101 KARINE MORAIS DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			5.213,67	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335101 KARINE MORAIS DA SILVA
	10808	4421711	0,00	4.076,04	1.650.585,53 CHEQUE COMPENSADO 335122 THALITA HYODO E SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.076,04	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335122 THALITA HYODO E SILVA
	12826	4907696	0,00	4,70	1.650.580,83 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	DEB TARIFA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2019	12826	4908243	0,00	18,00	1.650.562,83 PAGAMENTO ISSQN NF 784 - AGUA VIDA PURIFICADORES - 5351/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			18,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN NF 784 - AGUA VIDA PURIFICADORES - 5351/18
	12826	4908244	0,00	20,00	1.650.542,83 PAGAMENTO ISSQN - NF 2810 - AMS GRAFICA - 6112/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			20,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 2810 - AMS GRAFICA - 6112/18
	12826	4908245	0,00	22,00	1.650.520,83 PAGAMENTO ISSQN NF 1821 LAVA JATO DO SASSA LTDA 0171/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			22,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN NF 1821 LAVA JATO DO SASSA LTDA 0171/19
	12826	4908246	0,00	24,70	1.650.496,13 PAGAMENTO ISSQN - NF 1817 - ATHOS ASSISTENCIA - 6627/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			24,70	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1817 - ATHOS ASSISTENCIA - 6627/18
	12826	4908247	0,00	28,14	1.650.467,99 PAGAMENTO ISSQN - NF 1318 - WANDERSON - 4649/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			28,14	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1318 - WANDERSON - 4649/18
	12826	4908248	0,00	30,78	1.650.437,21 PAGAMENTO ISSQN - NF 1352 - CASA JARDIM - 6249/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			30,78	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1352 - CASA JARDIM - 6249/18
	12826	4908249	0,00	32,50	1.650.404,71 PAGAMENTO ISSQN - NF 5800 - COALUMAQ - 5441/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			32,50	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 5800 - COALUMAQ - 5441/18
	12826	4908250	0,00	37,05	1.650.367,66 PAGAMENTO ISSQN - NF 1818 - ATHOS ASSISTENCIA - 6629/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			37,05	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1818 - ATHOS ASSISTENCIA - 6629/18
	12826	4908251	0,00	44,20	1.650.323,46 PAGAMENTO ISSQN - NF 2061 - SUPORTE SISTEMAS DE AR - 6409/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			44,20	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 2061 - SUPORTE SISTEMAS DE AR - 6409/18
	12826	4908252	0,00	46,24	1.650.277,22 PAGAMENTO ISSQN - NF 10933 - ARQUIVO OFF - 0046/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			46,24	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 10933 - ARQUIVO OFF - 0046/19
	12826	4908253	0,00	52,20	1.650.225,02 PAGAMENTO ISSQN - NF 3879 MM COMERCIO E LOCACAO -6296/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			52,20	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 3879 MM COMERCIO E LOCACAO -6296/18
	12826	4908254	0,00	55,59	1.650.169,43 PAGAMENTO ISSQN - NF 20858 - CONAGUA - 5825/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			55,59	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 20858 -

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CONAGUA - 5825/18
13/03/2019	12826	4908255	0,00	55,68	1.650.113,75 PAGAMENTO ISS - NF 7866 - T A LUIZ - 6253/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00	PAGAMENTO ISS - NF 7866 - T A LUIZ - 6253/18
	12826	4908256	0,00	55,68	1.650.058,07 PAGAMENTO ISS - NF - 7867 - T A LUIZ - 6252/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00	PAGAMENTO ISS - NF - 7867 - T A LUIZ - 6252/18
	12826	4908257	0,00	55,68	1.650.002,39 PAGAMENTO ISS - NF 7978 - T A LUIZ - 0074/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00	PAGAMENTO ISS - NF 7978 - T A LUIZ - 0074/19
	12826	4908258	0,00	60,00	1.649.942,39 PAGAMENTO ISSQN - NF 686 - ERICOM - 6538/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			60,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 686 - ERICOM - 6538/18
	12826	4908259	0,00	82,49	1.649.859,90 PAGAMENTO ISSQN - NF 9247 - AMIL - 0204/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			82,49	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 9247 - AMIL - 0204/19
	12826	4908260	0,00	83,95	1.649.775,95 PAGAMENTO ISSQN - NF 7693 - 6103/18 - IBES
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			83,95	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 7693 - 6103/18 - IBES
	12826	4908261	0,00	86,64	1.649.689,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 13/03/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			86,64	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 13/03/2019
	12826	4908262	0,00	101,76	1.649.587,55 PAGAMENTO ISSQN - NF 3287 - MARCIANO - 0173/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			101,76	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 3287 - MARCIANO - 0173/19
	12826	4908263	0,00	105,93	1.649.481,62 PAGAMENTO ISSQN - NF 22192 - DISTRUIDORA CUMMINS - 0419/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			105,93	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 22192 - DISTRUIDORA CUMMINS - 0419/19
	12826	4908264	0,00	114,00	1.649.367,62 PAGAMENTO ISSQN - NF 11327 - HOTEL SERRAS - 4553/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			114,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 11327 - HOTEL SERRAS - 4553/18
	12826	4908265	0,00	130,65	1.649.236,97 PAGAMENTO ISSQN - NF 7706 - SP ACESSORIOS - 6262/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			130,65	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 7706 - SP ACESSORIOS - 6262/18

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2019	12826	4908266	0,00	152,19	1.649.084,78 PAGAMENTO ISSQN - NF 1505 - BR GAAP - 0149/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			152,19	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1505 - BR GAAP - 0149/19
	12826	4908267	0,00	216,00	1.648.868,78 PAGAMENTO ISSQN - NF 1860 - 6677/18 - MODULO ENGENHARIA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			216,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1860 - 6677/18 - MODULO ENGENHARIA
	12826	4908268	0,00	289,79	1.648.578,99 PAGAMENTO ISSQN - RPA NILSON 0730/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			289,79	0,00	PAGAMENTO ISSQN - RPA NILSON 0730/19
	12826	4908269	0,00	256,91	1.648.322,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 13/03/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			256,91	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 13/03/2019
	12826	4908270	0,00	741,56	1.647.580,52 PAGAMENTO ISSQN - NF 192 - ANDRE LUIZ ROSSO - 0164/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			741,56	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 192 - ANDRE LUIZ ROSSO - 0164/19
	12826	4908271	0,00	289,79	1.647.290,73 PAGAMENTO ISS - RPA - JOAQUIM - 0406/19
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			289,79	0,00	PAGAMENTO ISS - RPA - JOAQUIM - 0406/19
	12826	4908272	0,00	7.316,23	1.639.974,50 PAGAMENTO ISSQN - NF 78 - CIENTIFICALAB - 5975/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			7.316,23	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 78 - CIENTIFICALAB - 5975/18
	12826	4908273	0,00	6.259,76	1.633.714,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 13/03/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			6.259,76	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 13/03/2019
	12826	4908274	0,00	5.393,68	1.628.321,06 PAGAMENTO ISSQN - NF 80 - CIENTIFICALAB - 6472/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			5.393,68	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 80 - CIENTIFICALAB - 6472/18
	12826	4908275	0,00	4.520,25	1.623.800,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 13/03/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			4.520,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 13/03/2019
	12826	4908276	0,00	3.552,74	1.620.248,07 PAGAMENTO ISSQN - NF 297 - BS SERVIÇOS - 6561/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			3.552,74	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 297 - BS SERVIÇOS - 6561/18

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2019	12826	4908277	0,00	2.543,91	1.617.704,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 13/03/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2.543,91	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 13/03/2019
	12826	4908278	0,00	2.472,35	1.615.231,81 PAGAMENTO ISSQN - NF 298 - BS SERVIÇOS - 6561/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2.472,35	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 298 - BS SERVIÇOS - 6561/18
	12826	4908279	0,00	1.506,75	1.613.725,06 PAGAMENTO ISSQN - NF 3 - TRANSPLANTE - 6569/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			1.506,75	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 3 - TRANSPLANTE - 6569/18
	12826	4908280	0,00	22.014,41	1.591.710,65 PAGAMENTO ISSQN - NF 7890 INTERATIVA - 6399/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			22.014,41	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 7890 INTERATIVA - 6399/18
	12826	4908281	0,00	24.168,94	1.567.541,71 PAGAMENTO ISSQN - NF 7709 - INTERATIVA - 5768/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			22.014,41	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 7709 - INTERATIVA - 5768/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			2.154,53	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 7709 - INTERATIVA - 5768/18
	12826	4908282	0,00	4.454,91	1.563.086,80 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0512/19
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			4.454,91	0,00	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0512/19
	12826	4908283	0,00	757.509,85	805.576,95 PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			55.656,92	0,00	PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			701.852,93	0,00	PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19
	12826	4908284	0,00	54.690,86	750.886,09 PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			50.672,54	0,00	PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			4.018,32	0,00	PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19
	12826	4908285	0,00	135,83	750.750,26 PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			7,08	0,00	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			128,75	0,00	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2019	12826	4908286	0,00	234.185,76	516.564,50 PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			221.977,02	0,00	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			12.208,74	0,00	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19
	12826	4908287	0,00	5.100,00	511.464,50 PAGAMENTO AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 0081/19
Contrapartida: 491 - 2.1.2.01.0269			5.100,00	0,00	PAGAMENTO AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 0081/19
	12826	4908288	0,00	889,00	510.575,50 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 6369/18
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			889,00	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 6369/18
	12826	4908289	0,00	9.390,80	501.184,70 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 6500/18
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			9.390,80	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 6500/18
	12826	4908290	0,00	510,00	500.674,70 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 008/19
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			510,00	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 008/19
	12826	4908291	0,00	17.079,00	483.595,70 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 0341/19
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			17.079,00	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 0341/19
	12826	4908292	0,00	2.014,63	481.581,07 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 0341/19
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			2.014,63	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 0341/19
	12826	4908293	0,00	2.165,00	479.416,07 PAGAMENTO DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT5285/18
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			2.165,00	0,00	PAGAMENTO DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT5285/18
	12826	4908294	0,00	1.535,76	477.880,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13/03/2019
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			1.535,76	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13/03/2019
	12826	4908295	0,00	1.722,50	476.157,81 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0401/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			1.722,50	0,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0401/19
	12826	4908296	0,00	11.084,91	465.072,90 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0411/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			11.084,91	0,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA - EPP 0411/19
13/03/2019	12826	4908297	0,00	1.932,00	463.140,90 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0594/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			1.932,00	0,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0594/19
	12826	4908298	0,00	4.748,80	458.392,10 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0594/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			4.748,80	0,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0594/19
	12826	4908299	0,00	607,59	457.784,51 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0019/19
Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276			607,59	0,00	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0019/19
	12826	4908300	0,00	1.327,36	456.457,15 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0388/19
Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276			1.327,36	0,00	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0388/19
	12826	4908301	0,00	5.950,00	450.507,15 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0183/19
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			5.950,00	0,00	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0183/19
	12826	4908302	0,00	14.787,90	435.719,25 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0205/19
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			14.787,90	0,00	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0205/19
	12826	4908303	0,00	23.344,00	412.375,25 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0266/19
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			23.344,00	0,00	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0266/19
	12826	4908304	0,00	12.580,00	399.795,25 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0564/19
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			12.580,00	0,00	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0564/19
	12826	4908305	0,00	7.677,50	392.117,75 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0765/19
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			8.006,00	0,00	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0765/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	328,50	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0765/19
	12826	4908306	0,00	8.400,00	383.717,75 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6575/18

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			8.400,00	0,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6575/18
13/03/2019	12826	4908307	0,00	4.593,27	379.124,48 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0028/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			4.593,27	0,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0028/19
	12826	4908308	0,00	3.900,00	375.224,48 PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 0434/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			3.900,00	0,00	PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 0434/19
	12826	4908309	0,00	5.849,46	369.375,02 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5983/18
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			5.849,46	0,00	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5983/18
	12826	4908310	0,00	4.725,00	364.650,02 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 0347/19
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			4.725,00	0,00	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 0347/19
	12826	4908311	0,00	4.629,48	360.020,54 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 6618/18
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			4.629,48	0,00	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 6618/18
	12826	4908312	0,00	1.255,56	358.764,98 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 6618/18
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			1.255,56	0,00	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 6618/18
	12826	4908313	0,00	1.278,00	357.486,98 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0640/19
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			1.278,00	0,00	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0640/19
	12826	4908314	0,00	765,00	356.721,98 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0348/19
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			765,00	0,00	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0348/19
	12826	4908315	0,00	11.298,30	345.423,68 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0740/19
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			11.298,30	0,00	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0740/19
	12826	4908316	0,00	14.160,00	331.263,68 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6323/18
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			14.160,00	0,00	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6323/18
	12826	4908317	0,00	5.363,50	325.900,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019
		Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632	5.363,50	0,00	
13/03/2019	12826	4908318	0,00	3.420,00	322.480,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019
		Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632	3.420,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019
	12826	4908319	0,00	1.064,00	321.416,18 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0063/19
		Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632	1.064,00	0,00	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0063/19
	12826	4908320	0,00	1.710,00	319.706,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019
		Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632	1.710,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019
	12826	4908321	0,00	1.710,00	317.996,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019
		Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632	1.710,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019
	12826	4908322	0,00	1.710,00	316.286,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019
		Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632	1.710,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019
	12826	4908323	0,00	610,00	315.676,18 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0281/19
		Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026	610,00	0,00	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0281/19
	12826	4908324	0,00	8.650,31	307.025,87 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0041/19
		Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	8.650,31	0,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0041/19
	12826	4908325	0,00	6.892,80	300.133,07 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0041/19
		Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	6.892,80	0,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0041/19
	12826	4908326	0,00	882,10	299.250,97 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0436/19
		Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	882,10	0,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0436/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2019	12826	4908327	0,00	346,00	298.904,97 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0436/19
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			346,00	0,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0436/19
	12826	4908328	0,00	649,44	298.255,53 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0020/19
Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276			649,44	0,00	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0020/19
	12826	4908329	0,00	0,32	298.255,21 PAGAMENTO ISSQN - NF 7996 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 2018/6660
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,32	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 7996 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 2018/6660
	12826	4908330	0,00	1,18	298.254,03 PAGAMENTO ISSQN - NF 3 - CANAA COM. SERV - 2018/6660
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			1,18	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 3 - CANAA COM. SERV - 2018/6660
	12826	4908331	0,00	2,00	298.252,03 PAGAMENTO ISSQN - NF 7915 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 6678/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 7915 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 6678/18
	12826	4908332	0,00	2,00	298.250,03 PAGAMENTO ISSQN - NF 8009 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 0486/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 8009 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 0486/19
	12826	4908333	0,00	2,72	298.247,31 PAGAMENTO ISSQN - NF 9005 - IMPRILUX COM. VISUAL - 0071/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2,72	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 9005 - IMPRILUX COM. VISUAL - 0071/19
	12826	4908334	0,00	2,94	298.244,37 PAGAMENTO ISSQN - NF 9134 - IMPRILUX - 0773/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2,94	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 9134 - IMPRILUX - 0773/19
	12826	4908335	0,00	3,22	298.241,15 PAGAMENTO ISSQN - NF 20481 - CLIMEST - 0292/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			3,22	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 20481 - CLIMEST - 0292/19
	12826	4908336	0,00	4,00	298.237,15 PAGAMENTO ISSQN - NF 4472 - GARFILM - 0203/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			4,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 4472 - GARFILM - 0203/19
	12826	4908337	0,00	4,44	298.232,71 PAGAMENTO ISSQN - NF 21044 - CONAGUA - 6372/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			4,44	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 21044 - CONAGUA - 6372/18
	12826	4908338	0,00	4,44	298.228,27 PAGAMENTO ISSQN - NF 21374 - CONAGUA - 0250/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			4,44	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 21374 -

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CONAGUA - 0250/19
13/03/2019	12826	4908339	0,00	4,46	298.223,81 PAGAMENTO ISSQN - NF 3221 - MAQPEÇAS - 6660/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			4,46	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 3221 - MAQPEÇAS - 6660/18
	12826	4908340	0,00	4,93	298.218,88 PAGAMENTO ISSQN - NF 20482 - CLIMEST - 0288/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			4,93	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 20482 - CLIMEST - 0288/19
	12826	4908341	0,00	9,02	298.209,86 PAGAMENTO ISSQN - NF 6334 - GILDASIO - 6044/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			9,02	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 6334 - GILDASIO - 6044/18
	12826	4908342	0,00	9,72	298.200,14 PAGAMENTO ISSQN - NF 17785 - TOALHEIRO ANHANGUERA - 6411/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			9,72	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 17785 - TOALHEIRO ANHANGUERA - 6411/18
	12826	4908343	0,00	13,50	298.186,64 PAGAMENTO ISSQN - NF 12697 - PEDRO GONÇALVES - 0027/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			13,50	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 12697 - PEDRO GONÇALVES - 0027/19
	12826	4908344	0,00	13,76	298.172,88 PAGAMENTO ISSQN - NF 2081 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - 6542/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			13,76	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 2081 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - 6542/18
	12826	4908345	0,00	15,00	298.157,88 PAGAMENTO ISSQN - LAVA JATO DO SASSA - NF 1801 00112019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			15,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - LAVA JATO DO SASSA - NF 1801 00112019
	12826	4908346	0,00	15,00	298.142,88 PAGAMENTO ISSQN - NF 10988 - INOVAÇÃO - 5937/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			15,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 10988 - INOVAÇÃO - 5937/18
14/03/2019	10808	4421681	0,00	2.033,55	296.109,33 CHEQUE COMPENSADO 335086 DAIANY CARDOSO DOS REIS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			2.033,55	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335086 DAIANY CARDOSO DOS REIS
	12826	4907697	0,00	4,70	296.104,63 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	DEB TARIFA
	12826	4907698	0,00	1,00	296.103,63 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	DEB TARIFA
	12826	4908347	0,00	2.697,96	293.405,67 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0319/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			2.697,96	0,00	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0319/19
14/03/2019	12826	4908348	0,00	1.937,20	291.468,47 PAGAMENTO MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0899/19
			1.937,28	0,00	PAGAMENTO MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0899/19
			0,00	0,08	PAGAMENTO MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0899/19
	12826	4908349	0,00	25.957,78	265.510,69 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6547/18
			25.957,78	0,00	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6547/18
	12826	4908350	0,00	5.750,00	259.760,69 PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0207/19
			5.750,00	0,00	PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0207/19
	12826	4908351	0,00	31.549,08	228.211,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 14/03/2019
			31.549,08	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 14/03/2019
	12826	4908352	0,00	1.094,00	227.117,61 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19
			1.094,00	0,00	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19
	12826	4908353	0,00	8.874,00	218.243,61 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19
			8.874,00	0,00	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19
	12826	4908354	0,00	17.575,90	200.667,71 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19
			17.575,90	0,00	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19
	12826	4908355	0,00	1.200,00	199.467,71 PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 6449/18
			1.200,00	0,00	PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 6449/18
	12826	4908356	0,00	4.363,77	195.103,94 PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 199/19
			4.363,77	0,00	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 199/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
14/03/2019	12826	4908357	0,00	4.464,00	190.639,94 PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0466/19
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521			4.464,00	0,00	PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0466/19
	12826	4908358	0,00	7.438,00	183.201,94 PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 0468/19
Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410			7.438,00	0,00	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 0468/19
	12826	4908359	0,00	14.413,00	168.788,94 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0058/19
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			14.413,00	0,00	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0058/19
	12826	4908360	0,00	2.726,70	166.062,24 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0121/19
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			2.726,70	0,00	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0121/19
	12826	4908361	0,00	2.136,89	163.925,35 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			2.136,89	0,00	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18
	12826	4908362	0,00	189,00	163.736,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			189,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019
	12826	4908363	0,00	191,00	163.545,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			191,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019
	12826	4908364	0,00	387,00	163.158,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			387,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019
	12826	4908365	0,00	497,25	162.661,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			497,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					BRASILEIRA DE GASES LTDA	
14/03/2019	12826	4908366	0,00	585,00	162.076,10	14/03/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	12826	4908367	0,00	3.158,61	158.917,49	14/03/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	12826	4908368	0,00	4.245,36	154.672,13	14/03/2019
Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021					PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 0138/19	
	12826	4908369	0,00	10.434,70	144.237,43	14/03/2019
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963					PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 0162/19	
	12826	4908370	0,00	2.080,00	142.157,43	14/03/2019
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018					PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 0037/19	
	12826	4908371	0,00	3.592,68	138.564,75	14/03/2019
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641					PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PR 5839/18	
	12826	4908372	0,00	3.312,00	135.252,75	14/03/2019
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641					PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 6587/18	
	12826	4908373	0,00	3.548,50	131.704,25	14/03/2019
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641					PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 6628/18	
	12826	4908374	0,00	2.820,36	128.883,89	14/03/2019
					PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 0206/19	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 0206/19
			2.820,36	0,00	
14/03/2019	12826	4908375	0,00	10.775,35	118.108,54 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 0318/19
					PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 0318/19
			10.775,35	0,00	
	12826	4908376	0,00	419,40	117.689,14 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE 0319/19
					PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE 0319/19
			419,40	0,00	
	12826	4908377	0,00	1.855,33	115.833,81 PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6625/18
					PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6625/18
			1.476,00	0,00	
					PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6625/18
			379,33	0,00	
	12826	4908378	0,00	5.219,36	110.614,45 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0078/19
					PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0078/19
			5.219,36	0,00	
	12826	4908379	0,00	3.016,25	107.598,20 PAGAMENTO LANNUSE DE OLIVEIRA SANTANA 1045/19
					PAGAMENTO LANNUSE DE OLIVEIRA SANTANA 1045/19
			3.016,25	0,00	
	12826	4908380	0,00	1.589,64	106.008,56 PAGAMENTO HYAGO DA SILVA QUEIROZ 1062/19
					PAGAMENTO HYAGO DA SILVA QUEIROZ 1062/19
			1.589,64	0,00	
	12826	4908381	0,00	1.502,18	104.506,38 PAGAMENTO OI S.A 0945/19
					PAGAMENTO OI S.A 0945/19
			1.502,18	0,00	
	12826	4908382	0,00	237,00	104.269,38 PAGAMENTO OI MOVEI S.A 0944/19
					PAGAMENTO OI MOVEI S.A 0944/19
			237,00	0,00	
	12826	4908383	0,00	1.623,00	102.646,38 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0242/19
					PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0242/19
			1.623,00	0,00	
15/03/2019	10808	4421678	0,00	3.676,01	98.970,37 CHEQUE COMPENSADO 335083 ANA CONCEICAO DE PAULA
					CHEQUE COMPENSADO 335083 ANA CONCEICAO DE PAULA
			3.676,01	0,00	
	12826	4907680	320,00	0,00	99.290,37 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - CHAPA E ALUMINIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300164 - 4.2.1.03.0001			0,00	320,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - CHAPA E ALUMINIO
15/03/2019	12826	4907699	0,00	188,00	99.102,37 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			188,00	0,00	DEB TARIFA
	12826	4907700	0,00	198,90	98.903,47 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			198,90	0,00	DEB TARIFA
	12826	4907701	0,00	1,50	98.901,97 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,50	0,00	DEB TARIFA
	12826	4908384	0,00	329,69	98.572,28 PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1014/2019
Contrapartida: 300678 - 2.1.2.01.2667			329,69	0,00	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1014/2019
	12826	4908385	0,00	7,84	98.564,44 PAGAMENTO FGTS HYAGO DA SILVA QUEIROZ 1062/2019
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			7,84	0,00	PAGAMENTO FGTS HYAGO DA SILVA QUEIROZ 1062/2019
18/03/2019	10808	4421710	0,00	3.778,85	94.785,59 CHEQUE COMPENSADO 335121 THAIS BRIGIDA CANEDO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.778,85	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335121 THAIS BRIGIDA CANEDO
	12826	4907677	0,00	4.082,00	90.703,59 DEVOLUÇÃO SALDO DEMANDA JUDICIAL AVELAR AFONSO DE
Contrapartida: 658 - 2.1.6.01.0003			4.082,00	0,00	DEVOLUÇÃO SALDO DEMANDA JUDICIAL AVELAR AFONSO DE
	12826	4907681	3.352,00	0,00	94.055,59 ESTORNO CHEQUE VALOR DIFERENTE ROSALDIR DA SILVA L
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.352,00	ESTORNO CHEQUE VALOR DIFERENTE ROSALDIR DA SILVA L
	12826	4907702	0,00	2,52	94.053,07 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,52	0,00	DEB TARIFA
	12826	4907703	0,00	126,90	93.926,17 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			126,90	0,00	DEB TARIFA
	12826	4908386	0,00	1.402,33	92.523,84 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 0341/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1.402,33	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 0341/2019
	12826	4908387	0,00	13,36	92.510,48 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1198/19
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			13,36	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1198/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2019	12826	4908388	0,00	146,62	92.363,86 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 1029/19
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			146,62	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 1029/19
20/03/2019	12826	4907682	4.320,26	0,00	96.684,12 TRANSF. DO HEMORREDE - RATEIO JAN/19
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	4.320,26	TRANSF. DO HEMORREDE - RATEIO JAN/19
	12826	4907683	388,02	0,00	97.072,14 TRANS. DO TCT - RATEIO JAN/19
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	388,02	TRANS. DO TCT - RATEIO JAN/19
	12826	4907704	0,00	4,70	97.067,44 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	DEB TARIFA
	12826	4908389	0,00	200.945,78	-103.878,34 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			200.945,78	0,00	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
	12826	4908390	0,00	3.748,80	-107.627,14 PAGAMENTO OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 0435/19
Contrapartida: 301164 - 2.1.2.01.3111			3.748,80	0,00	PAGAMENTO OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 0435/19
	12826	4908391	0,00	1.263,42	-108.890,56 PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO RESCISAO 0983/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			1.263,42	0,00	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO RESCISAO 0983/19
	12826	4908392	0,00	29.745,76	-138.636,32 PAGAMENTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			29.745,76	0,00	PAGAMENTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
	12826	4908393	0,00	30,23	-138.666,55 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 5800 - COALUMAQ - 5441/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			30,23	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 5800 - COALUMAQ - 5441/18
	12826	4908394	0,00	51,69	-138.718,24 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 20858 - CONAGUA - 5825/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			51,69	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 20858 - CONAGUA - 5825/18
	12826	4908395	0,00	55,80	-138.774,04 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/1018 - 6583/18 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			55,80	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/1018 - 6583/18 - MV SISTEMAS
	12826	4908396	0,00	55,80	-138.829,84 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2019/15 - MV SISTEMAS - 0339/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			55,80	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2019/15 - MV SISTEMAS - 0339/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2019	12826	4908397	0,00	55,80	-138.885,64 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/376 - MV SISTEMAS - 2019/0353
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			55,80	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/376 - MV SISTEMAS - 2019/0353
	12826	4908398	0,00	78,07	-138.963,71 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 7693 - IBES - 6103/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			78,07	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 7693 - IBES - 6103/18
	12826	4908399	0,00	98,52	-139.062,23 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 22192 - DCCO - 0419/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			98,52	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 22192 - DCCO - 0419/19
	12826	4908400	0,00	112,73	-139.174,96 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 12636 - EPIMED - 6544/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			112,73	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 12636 - EPIMED - 6544/18
	12826	4908401	0,00	200,88	-139.375,84 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 1860 - MODULO ENG - 6677/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			200,88	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 1860 - MODULO ENG - 6677/18
	12826	4908402	0,00	319,70	-139.695,54 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 12994 - B.BRAUN - 6199/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			319,70	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 12994 - B.BRAUN - 6199/18
	12826	4908403	0,00	619,01	-140.314,55 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - NF 19083 - PLANISA - 5725/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			619,01	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - NF 19083 - PLANISA - 5725/18
	12826	4908404	0,00	619,01	-140.933,56 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 19258 - PLANISA - 6281/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			619,01	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 19258 - PLANISA - 6281/18
	12826	4908405	0,00	1.517,53	-142.451,09 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/958 - MV SISTEMAS - 6522/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.517,53	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/958 - MV SISTEMAS - 6522/18
	12826	4908406	0,00	2.001,82	-144.452,91 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 3 - TRANSPLANTE - 6569/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			2.001,82	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 3 - TRANSPLANTE - 6569/18
	12826	4908407	0,00	3.284,70	-147.737,61 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 298 - BS SERVIÇOS - 6561/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			3.284,70	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 298 - BS SERVIÇOS - 6561/18
	12826	4908408	0,00	20.473,39	-168.211,00 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7709 - INTERATIVA - 5768/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			20.473,39	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					7709 - INTERATIVA - 5768/18
20/03/2019	12826	4908409	0,00	20.473,39	-188.684,39 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7890 - INTERATIVA - 6399/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7890 - INTERATIVA - 6399/18
	12826	4908410	0,00	7.165,88	-195.850,27 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 80 - CIENTIFICALAB - 6472/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 80 - CIENTIFICALAB - 6472/18
	12826	4908411	0,00	6.324,00	-202.174,27 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 69492 - BIOXXI SERV - 0342/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 69492 - BIOXXI SERV - 0342/19
	12826	4908412	0,00	6.005,47	-208.179,74 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 4 - TRANSPLANTE - 2019/0109
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 4 - TRANSPLANTE - 2019/0109
	12826	4908413	0,00	4.720,06	-212.899,80 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 297 - BS SERVIÇOS - 6561/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 297 - BS SERVIÇOS - 6561/18
	12826	4908414	0,00	14,82	-212.914,62 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 20194941 - PRO-RAD - 0514/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 20194941 - PRO-RAD - 0514/19
	12826	4908415	0,00	18,00	-212.932,62 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/99 - MV SISTEMAS - 1182/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/99 - MV SISTEMAS - 1182/19
	12826	4908416	0,00	25,19	-212.957,81 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8544 - IBES - 0732/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8544 - IBES - 0732/19
	12826	4908417	0,00	26,14	-212.983,95 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 24318 - TBC SOLUÇÕES - 0643/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 24318 - TBC SOLUÇÕES - 0643/19
	12826	4908418	0,00	48,00	-213.031,95 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 212 - SOUZA LIMA - 3580/18
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 212 - SOUZA LIMA - 3580/18
	12826	4908419	0,00	199,68	-213.231,63 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19556 - PLANISA - 0505/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19556 - PLANISA - 0505/19
	12826	4908420	0,00	335,04	-213.566,67 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15824 - INGOH - 0706/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			335,04	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15824 - INGOH - 0706/19
20/03/2019	12826	4908421	0,00	489,52	-214.056,19 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/100 - MV SISTEMAS - 1182/19
			489,52	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/100 - MV SISTEMAS - 1182/19
	12826	4908422	0,00	645,75	-214.701,94 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 5 - TRANSPLANTE - 0973/19
			645,75	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 5 - TRANSPLANTE - 0973/19
	12826	4908423	0,00	866,05	-215.567,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2019
			866,05	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2019
	12826	4908424	0,00	985,03	-216.553,02 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 332 - BS SERVIÇOS - 0820/19
			985,03	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 332 - BS SERVIÇOS - 0820/19
	12826	4908425	0,00	1.388,50	-217.941,52 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 70220 - 0738/19 - BIOXXI
			1.388,50	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 70220 - 0738/19 - BIOXXI
	12826	4908426	0,00	4.402,88	-222.344,40 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8208 - INTERATIVA - 0683/19
			4.402,88	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8208 - INTERATIVA - 0683/19
	12826	4908427	0,00	3.022,12	-225.366,52 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 84 - CIENTIFICALAB - 0737/19
			3.022,12	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 84 - CIENTIFICALAB - 0737/19
	12826	4908428	0,00	40,09	-225.406,61 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 12967 - EPIMED - 0850/19
			3,72	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 12967 - EPIMED - 0850/19
	12826	4908429	0,00	780,64	-226.187,25 PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 11/12 - JANETE 6213/18
			780,64	0,00	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 11/12 - JANETE 6213/18
	12826	4908430	0,00	2.430,64	-228.617,89 PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 10/12 - XANGAI - 0314/19
			2.430,64	0,00	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 10/12 - XANGAI - 0314/19
	12826	4908431	0,00	11,20	-228.629,09 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8254 - COOPANEST - 0705/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			11,20	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8254 - COOPANEST - 0705/19
20/03/2019	12826	4908432	0,00	4.577,35	-233.206,44 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8284 - COOPANEST - 777/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			4.577,35	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8284 - COOPANEST - 777/19
	12826	4908433	0,00	13.142,16	-246.348,60 PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			13.142,16	0,00	PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
	12826	4908434	0,00	242.826,38	-489.174,98 PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			242.826,38	0,00	PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
	12826	4908435	0,00	48.431,70	-537.606,68 PAGAMENTO INSS - NF 8208 - INTERATIVA - 0683/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			48.431,70	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 8208 - INTERATIVA - 0683/19
	12826	4908436	0,00	22.162,23	-559.768,91 PAGAMENTO INSS - NF 84 - CIENTIFICALAB - 0737/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			22.162,23	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 84 - CIENTIFICALAB - 0737/19
	12826	4908437	0,00	7.636,75	-567.405,66 PAGAMENTO INSS - NF 70220 - BIOXXI - 0738/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			7.636,75	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 70220 - BIOXXI - 0738/19
	12826	4908438	0,00	2.992,72	-570.398,38 PAGAMENTO INSS - NF 207 - GBM MULT SERVICE - 0782/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			2.992,72	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 207 - GBM MULT SERVICE - 0782/19
	12826	4908439	0,00	14.936,52	-585.334,90 PAGAMENTO INSS - NF 767 - ZELLO - 0928/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			14.936,52	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 767 - ZELLO - 0928/19
	12826	4908440	0,00	315,00	-585.649,90 PAGAMENTO INSS - NF 7917 - RESIDUO ZERO - 0561/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			315,00	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 7917 - RESIDUO ZERO - 0561/19
	12826	4908441	0,00	0,10	-585.650,00 PAGAMENTO INSS NF 7917 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 0561/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,10	0,00	PAGAMENTO INSS NF 7917 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 0561/19
	12826	4908442	0,00	3.499,91	-589.149,91 PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS 0983/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			3.499,91	0,00	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS 0983/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2019	12826	4908699	416.206,44	0,00	-172.943,47 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	416.206,44	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA
	12826	4908700	118.821,66	0,00	-54.121,81 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	118.821,66	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA
	12826	4908701	671.265,17	0,00	617.143,36 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	671.265,17	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA
	12826	4908702	11.278,08	0,00	628.421,44 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES. MED MARÇO/ PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	11.278,08	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES. MED MARÇO/ PROJETO HG
	12826	4908706	197.320,42	0,00	825.741,86 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CEAD - MARÇO/19 PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	197.320,42	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CEAD - MARÇO/19 PROJETO HG
21/03/2019	12826	4907684	0,09	0,00	825.741,95 ESTORNO PHARMEDICE - PGTO ANTECIPADO MAIOR QUE NF
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	0,09	ESTORNO PHARMEDICE - PGTO ANTECIPADO MAIOR QUE NF
	12826	4907705	0,00	1,00	825.740,95 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	DEB TARIFA
	12826	4907706	0,00	1,00	825.739,95 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	DEB TARIFA
	12826	4907707	0,00	1,00	825.738,95 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	DEB TARIFA
	12826	4908443	0,00	293,60	825.445,35 PAGAMENTO ALEX MESAQUI MANAIA
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			293,60	0,00	PAGAMENTO ALEX MESAQUI MANAIA
	12826	4908444	0,00	765,97	824.679,38 PAGAMENTO KAMILA OLIVEIRA
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			765,97	0,00	PAGAMENTO KAMILA OLIVEIRA
	12826	4908445	0,00	14,58	824.664,80 PAGAMENTO FGTS KAMILA OLIVEIRA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			14,58	0,00	PAGAMENTO FGTS KAMILA OLIVEIRA
21/03/2019	12826	4908446	0,00	13,57	824.651,23 PAGAMENTO FGTS JOAO BATISTA DOS SANTOS
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			13,57	0,00	PAGAMENTO FGTS JOAO BATISTA DOS SANTOS
	12826	4908447	0,00	2.103,82	822.547,41 PAGAMENTO JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO 1207/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			2.103,82	0,00	PAGAMENTO JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO 1207/19
	12826	4908448	0,00	4.820,49	817.726,92 PAGAMENTO MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			4.820,49	0,00	PAGAMENTO MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA
	12826	4908449	0,00	1.160,16	816.566,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 21/03/2019
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			1.160,16	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 21/03/2019
	12826	4908450	0,00	1.275,63	815.291,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 21/03/2019
Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135			1.275,63	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 21/03/2019
	12826	4908451	0,00	1.437,88	813.853,25 PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 0842/19
Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135			1.437,88	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 0842/19
	12826	4908452	0,00	1.920,00	811.933,25 PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - 0016/19
Contrapartida: 301024 - 2.1.2.01.2972			1.920,00	0,00	PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - 0016/19
	12826	4908453	0,00	1.040,00	810.893,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 21/03/2019
Contrapartida: 140 - 2.1.2.01.0026			1.040,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 21/03/2019
	12826	4908454	0,00	1.040,00	809.853,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 21/03/2019
Contrapartida: 140 - 2.1.2.01.0026			1.040,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 21/03/2019
	12826	4908455	0,00	6.300,00	803.553,25 PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES 6507/18

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES 6507/18
21/03/2019	12826	4908456	0,00	7.041,53	796.511,72
					PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6498/18
					PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6498/18
	12826	4908457	0,00	9.996,71	786.515,01
					PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1007/19
					PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1007/19
	12826	4908458	0,00	23.257,21	763.257,80
					PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 0604/19
					PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 0604/19
	12826	4908459	0,00	30.000,00	733.257,80
					PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0115/19
					PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0115/19
	12826	4908460	0,00	39.974,25	693.283,55
					PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 0782/19
					PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 0782/19
	12826	4908461	0,00	57.295,13	635.988,42
					PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 0416/19
					PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 0416/19
	12826	4908703	715.064,53	0,00	1.351.052,95
					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA
					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA
22/03/2019	12826	4907685	7,50	0,00	1.351.060,45
					RESSARC. HIGH TECH ISSQN PAGO A MAIOR ANTECIPADO
					RESSARC. HIGH TECH ISSQN PAGO A MAIOR ANTECIPADO
	12826	4908462	0,00	22.577,01	1.328.483,44
					PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S 6495/18
					PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S 6495/18
	12826	4908463	0,00	21.930,00	1.306.553,44
					PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6548/18
					PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					6548/18	
22/03/2019	12826	4908464	0,00	19.260,00	1.287.293,44	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 0197/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852					19.260,00	0,00
	12826	4908465	0,00	16.438,22	1.270.855,22	PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 0983/19
Contrapartida: 302403 - 2.1.3.01.0017					16.438,22	0,00
	12826	4908466	0,00	12.493,31	1.258.361,91	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES 0150/19
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351					12.493,31	0,00
	12826	4908467	0,00	11.050,00	1.247.311,91	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0960/19
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160					11.050,00	0,00
	12826	4908468	0,00	2.238,87	1.245.073,04	PAGAMENTO ESTEFANNE GAMA DOS REIS 1256/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002					2.238,87	0,00
	12826	4908469	0,00	1.789,28	1.243.283,76	PAGAMENTO LARISSA MIRIA BORGES DE LIMA 2019/1257
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002					1.789,28	0,00
	12826	4908470	0,00	1.727,25	1.241.556,51	PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 0389/19
Contrapartida: 2835 - 2.1.2.01.1834					1.727,25	0,00
	12826	4908471	0,00	1.727,25	1.239.829,26	PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 0135/19
Contrapartida: 2835 - 2.1.2.01.1834					1.727,25	0,00
	12826	4908472	0,00	2.365,25	1.237.464,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 1012/2019
Contrapartida: 1638 - 2.1.2.01.0796					2.365,25	0,00
	12826	4908473	0,00	99,00	1.237.365,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					99,00	0,00
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
22/03/2019	12826	4908474	0,00	99,00	1.237.266,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		
	12826	4908475	0,00	99,00	1.237.167,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		
	12826	4908476	0,00	99,00	1.237.068,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		
	12826	4908477	0,00	1.786,45	1.235.281,56	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 0653/19
						PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 0653/19
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			1.786,45	0,00		
	12826	4908478	0,00	99,00	1.235.182,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		
	12826	4908479	0,00	99,00	1.235.083,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		
	12826	4908480	0,00	99,00	1.234.984,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					22/03/2019	
22/03/2019	12826	4908481	0,00	99,00	1.234.885,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
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 22/03/2019
	12826	4908482	0,00	99,00	1.234.786,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
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 22/03/2019
	12826	4908483	0,00	99,00	1.234.687,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
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 22/03/2019
	12826	4908484	0,00	99,00	1.234.588,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
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 22/03/2019
	12826	4908485	0,00	1.160,00	1.233.428,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			1.160,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908486	0,00	2.692,00	1.230.736,56	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 0429/19
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			2.692,00	0,00		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 0429/19
	12826	4908487	0,00	2.877,00	1.227.859,56	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 0855/19
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			2.877,00	0,00		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 0855/19
	12826	4908488	0,00	99,00	1.227.760,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

<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 22/03/2019
22/03/2019	12826	4908489	0,00	99,00	1.227.661,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908490	0,00	99,00	1.227.562,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908491	0,00	99,00	1.227.463,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908492	0,00	99,00	1.227.364,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908493	0,00	99,00	1.227.265,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908494	0,00	99,00	1.227.166,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908495	0,00	99,00	1.227.067,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

<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 22/03/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		
22/03/2019	12826	4908496	0,00	99,00	1.226.968,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908497	0,00	99,00	1.226.869,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908498	0,00	99,00	1.226.770,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908499	0,00	99,00	1.226.671,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908500	0,00	198,00	1.226.473,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	198,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908501	0,00	198,00	1.226.275,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	198,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908502	0,00	198,00	1.226.077,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

<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 22/03/2019
			198,00	0,00		
22/03/2019	12826	4908503	0,00	198,00	1.225.879,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			198,00	0,00		
	12826	4908504	0,00	198,00	1.225.681,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			198,00	0,00		
	12826	4908505	0,00	198,00	1.225.483,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			198,00	0,00		
	12826	4908506	0,00	198,00	1.225.285,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			198,00	0,00		
	12826	4908507	0,00	198,00	1.225.087,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			198,00	0,00		
	12826	4908508	0,00	198,00	1.224.889,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			198,00	0,00		
	12826	4908509	0,00	3.000,00	1.221.889,56	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 6313/18

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			3.000,00	0,00	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 6313/18
22/03/2019	12826	4908510	0,00	1.500,00	1.220.389,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
	12826	4908511	0,00	1.500,00	1.218.889,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
	12826	4908512	0,00	3.100,00	1.215.789,56 PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 5072/18
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			3.100,00	0,00	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 5072/18
	12826	4908513	0,00	3.187,00	1.212.602,56 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6594/18
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			3.187,00	0,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6594/18
	12826	4908514	0,00	1.600,00	1.211.002,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.600,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
	12826	4908515	0,00	1.600,00	1.209.402,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.600,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
	12826	4908516	0,00	3.600,00	1.205.802,56 PAGAMENTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0600/19
Contrapartida: 301590 - 2.1.2.01.3521			3.600,00	0,00	PAGAMENTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0600/19
	12826	4908517	0,00	3.799,20	1.202.003,36 PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 0264/19
Contrapartida: 302439 - 2.1.2.01.5280			3.799,20	0,00	PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 0264/19
	12826	4908518	0,00	5.247,00	1.196.756,36 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5653/18
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			5.247,00	0,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5653/18
	12826	4908519	0,00	4.683,36	1.192.073,00 PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 0040/19
Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675			4.683,36	0,00	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 0040/19
22/03/2019	12826	4908520	0,00	2.420,00	1.189.653,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5840/18
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104					PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5840/18
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5840/18
	12826	4908521	0,00	9.726,14	1.179.926,86 PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 2201/18
Contrapartida: 302482 - 2.1.2.01.5321					PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 2201/18
	12826	4908522	0,00	9.009,00	1.170.917,86 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6648/18
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852					PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6648/18
	12826	4908523	0,00	6.500,00	1.164.417,86 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0962/19
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160					PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0962/19
	12826	4908524	0,00	6.069,44	1.158.348,42 PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0507/19
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818					PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0507/19
	12826	4908525	0,00	5.773,63	1.152.574,79 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0161/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0161/19
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160					PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0161/19
	12826	4908526	0,00	5.200,00	1.147.374,79 PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18
Contrapartida: 302644 - 2.1.2.01.5473					PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18
	12826	4908527	0,00	153.724,57	993.650,22 PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 0324/19
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609					PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 0324/19
	12826	4908528	0,00	150.000,00	843.650,22 PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0826/19
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825					PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0826/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2019	12826	4908529	0,00	116.215,18	727.435,04 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 6484/18
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			116.215,18	0,00	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 6484/18
	12826	4908530	0,00	86.549,57	640.885,47 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 0376/19
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			86.549,57	0,00	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 0376/19
	12826	4908531	0,00	56.943,00	583.942,47 PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 0343/19
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			56.943,00	0,00	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 0343/19
	12826	4908532	0,00	44.950,32	538.992,15 PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0463/19
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			44.950,32	0,00	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0463/19
	12826	4908533	0,00	844,65	538.147,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 22/03/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			844,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 22/03/2019
	12826	4908534	0,00	30.681,60	507.465,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 22/03/2019
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			30.681,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 22/03/2019
	12826	4908535	0,00	26.449,89	481.016,01 PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 0782/19
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			26.449,89	0,00	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 0782/19
	12826	4908536	0,00	23.636,07	457.379,94 PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0463/19
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			23.636,07	0,00	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0463/19
	12826	4908537	0,00	709,54	456.670,40 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0983/19
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			709,54	0,00	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0983/19
	12826	4908538	0,00	15,99	456.654,41 PAGAMENTO FGTS ESTEFANNE GAMA DOS REIS
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			15,99	0,00	PAGAMENTO FGTS ESTEFANNE GAMA DOS REIS
	12826	4908539	0,00	2.854,41	453.800,00 PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 6676/18
Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683			2.528,64	0,00	PAGAMENTO BIOLINE FIOS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CIRURGICOS LTDA 6676/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			325,77	0,00	PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 6676/18
22/03/2019	12826	4908540	0,00	21,00	453.779,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
	12826	4908541	0,00	21,00	453.758,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
	12826	4908542	0,00	114,40	453.643,60 PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 0574/19
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			114,40	0,00	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 0574/19
	12826	4908543	0,00	177,00	453.466,60 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 0725/19
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			177,00	0,00	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 0725/19
	12826	4908544	0,00	597,05	452.869,55 PAGAMENTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0600/19
Contrapartida: 301590 - 2.1.2.01.3521			597,05	0,00	PAGAMENTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0600/19
	12826	4908545	0,00	660,48	452.209,07 PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 0017/19
Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675			660,48	0,00	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 0017/19
	12826	4908546	0,00	682,56	451.526,51 PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 0068/19
Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675			682,56	0,00	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 0068/19
	12826	4908547	0,00	783,08	450.743,43 PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 0699/19
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			783,08	0,00	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 0699/19
	12826	4908548	0,00	420,00	450.323,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	420,00	0,00	
22/03/2019	12826	4908549	0,00	420,00	449.903,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	420,00	0,00	
	12826	4908550	0,00	21,00	449.882,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	21,00	0,00	
	12826	4908551	0,00	21,00	449.861,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	21,00	0,00	
	12826	4908552	0,00	80,00	449.781,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	80,00	0,00	
	12826	4908553	0,00	104,00	449.677,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	104,00	0,00	
	12826	4908554	0,00	104,00	449.573,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	104,00	0,00	
	12826	4908555	0,00	237,00	449.336,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	237,00	0,00	
	12826	4908556	0,00	321,00	449.015,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	321,00	0,00	
	12826	4908557	0,00	99,00	448.916,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
					22/03/2019
			99,00	0,00	
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616				
22/03/2019	12826	4908558	0,00	99,00	448.817,43
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
					HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
					22/03/2019
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00	
	12826	4908559	0,00	99,00	448.718,43
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
					HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
					22/03/2019
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00	
	12826	4908560	0,00	99,00	448.619,43
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
					HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
					22/03/2019
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00	
	12826	4908561	0,00	99,00	448.520,43
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
					HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
					22/03/2019
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00	
	12826	4908562	0,00	99,00	448.421,43
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
					HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
					22/03/2019
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00	
	12826	4908563	0,00	99,00	448.322,43
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
					HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
					22/03/2019
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2019	12826	4908564	0,00	99,00	448.223,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00	
	12826	4908565	0,00	99,00	448.124,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00	
	12826	4908566	0,00	99,00	448.025,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00	
	12826	4908567	0,00	1.098,86	446.926,57 PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 0621/19
					PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 0621/19
Contrapartida:	1638 - 2.1.2.01.0796		1.098,86	0,00	
	12826	4908568	0,00	1.186,56	445.740,01 PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 0201/19
					PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 0201/19
Contrapartida:	646 - 2.1.2.01.0395		1.186,56	0,00	
	12826	4908569	0,00	99,00	445.641,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00	
	12826	4908570	0,00	99,00	445.542,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00	
	12826	4908571	0,00	99,00	445.443,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

<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 22/03/2019
			99,00	0,00		
22/03/2019	12826	4908572	0,00	99,00	445.344,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908573	0,00	99,00	445.245,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908574	0,00	99,00	445.146,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908575	0,00	99,00	445.047,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908576	0,00	99,00	444.948,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908577	0,00	99,00	444.849,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908578	0,00	99,00	444.750,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	
22/03/2019	12826	4908579	0,00	99,00	444.651,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	
	12826	4908580	0,00	99,00	444.552,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	
	12826	4908581	0,00	21,00	444.531,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	21,00	0,00	
	12826	4908582	0,00	21,00	444.510,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	21,00	0,00	
	12826	4908583	0,00	21,00	444.489,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	21,00	0,00	
	12826	4908584	0,00	21,00	444.468,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	21,00	0,00	
	12826	4908585	0,00	404,00	444.064,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	404,00	0,00	
	12826	4908586	0,00	701,00	443.363,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	701,00	0,00	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
22/03/2019	12826	4908587	0,00	420,00	442.943,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			420,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908588	0,00	420,00	442.523,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			420,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908589	0,00	420,00	442.103,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			420,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908590	0,00	99,00	442.004,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
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 22/03/2019
	12826	4908591	0,00	99,00	441.905,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
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 22/03/2019
	12826	4908592	0,00	99,00	441.806,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
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 22/03/2019
	12826	4908593	0,00	99,00	441.707,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
22/03/2019	12826	4908594	0,00	99,00	441.608,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		
	12826	4908595	0,00	99,00	441.509,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		
	12826	4908596	0,00	99,00	441.410,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		
	12826	4908597	0,00	99,00	441.311,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		
	12826	4908598	0,00	99,00	441.212,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		
	12826	4908599	0,00	99,00	441.113,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		
	12826	4908600	0,00	99,00	441.014,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
25/03/2019	10808	4421680	0,00	3.435,07	437.578,94
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE COMPENSADO 335085 ARLETE BIANCA DE ARRUDA
	10808	4421696	0,00	1.227,24	436.351,70
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE COMPENSADO 335105 LORENA DE SOUSA RIBEIRO
	10808	4421715	0,00	3.336,79	433.014,91
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE COMPENSADO 335126 HAYLINE BONIFACIO DE MOURA
	12826	4907678	0,00	42,00	432.972,91
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	12826	4907708	0,00	47,00	432.925,91
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	12826	4907709	0,00	1,26	432.924,65
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					DEB TARIFA
	12826	4908601	0,00	28,00	432.896,65
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 25/03/2019
	12826	4908602	0,00	1.897,47	430.999,18
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 25/03/2019
	12826	4908603	0,00	28,00	430.971,18
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 25/03/2019
	12826	4908604	0,00	32,80	430.938,38
Contrapartida: 300509 - 2.1.2.01.2342					PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 0810/19
			32,80	0,00	430.905,58
					PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 0810/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2019	12826	4908605	0,00	84,43	430.853,95 PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 1080/19
Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699			84,43	0,00	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 1080/19
	12826	4908606	0,00	92,00	430.761,95 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0808/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			92,00	0,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0808/19
	12826	4908607	0,00	115,00	430.646,95 PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0720/19
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			115,00	0,00	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0720/19
	12826	4908608	0,00	121,50	430.525,45 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0252/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			121,50	0,00	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0252/19
	12826	4908609	0,00	132,28	430.393,17 PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18
Contrapartida: 1902 - 2.1.2.01.1022			115,00	0,00	PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			17,28	0,00	PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18
	12826	4908610	0,00	162,00	430.231,17 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0252/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			162,00	0,00	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0252/19
	12826	4908611	0,00	177,67	430.053,50 PAGAMENTO PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 0384/19
Contrapartida: 1642 - 2.1.2.01.0800			177,67	0,00	PAGAMENTO PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 0384/19
	12826	4908612	0,00	199,16	429.854,34 PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 0763/19
Contrapartida: 2824 - 2.1.2.01.1823			199,16	0,00	PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 0763/19
	12826	4908613	0,00	201,00	429.653,34 PAGAMENTO REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 0221/19
Contrapartida: 1751 - 2.1.2.01.0890			201,00	0,00	PAGAMENTO REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 0221/19
	12826	4908614	0,00	264,71	429.388,63 PAGAMENTO FIBRA CIRURGICA LTDA 4425/18
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			264,71	0,00	PAGAMENTO FIBRA CIRURGICA LTDA 4425/18
	12826	4908615	0,00	292,95	429.095,68 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0875/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			292,95	0,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA - EPP 0875/19	
25/03/2019	12826	4908616	0,00	304,17	428.791,51	PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 0811/19
Contrapartida: 3289 - 2.1.2.01.1480			304,17	0,00		PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 0811/19
	12826	4908617	0,00	319,98	428.471,53	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 0548/19
Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699			319,98	0,00		PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 0548/19
	12826	4908618	0,00	400,00	428.071,53	PAGAMENTO HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 0573/19
Contrapartida: 2286 - 2.1.2.01.1275			400,00	0,00		PAGAMENTO HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 0573/19
	12826	4908619	0,00	400,00	427.671,53	PAGAMENTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 4214/18
Contrapartida: 1619 - 2.1.2.01.0777			400,00	0,00		PAGAMENTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 4214/18
	12826	4908620	0,00	461,20	427.210,33	PAGAMENTO REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - 0625/19
Contrapartida: 300353 - 2.1.2.01.2198			418,80	0,00		PAGAMENTO REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - 0625/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			42,40	0,00		PAGAMENTO REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - 0625/19
	12826	4908621	0,00	453,90	426.756,43	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 0778/19
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			453,90	0,00		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 0778/19
	12826	4908622	0,00	470,00	426.286,43	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 0953/19
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			470,00	0,00		PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 0953/19
	12826	4908623	0,00	490,00	425.796,43	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0812/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			490,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0812/19
	12826	4908624	0,00	496,80	425.299,63	PAGAMENTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 0657/19
Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697			496,80	0,00		PAGAMENTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 0657/19
	12826	4908625	0,00	2.295,31	423.004,32	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0252/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			2.295,31	0,00	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0252/19
25/03/2019	12826	4908626	0,00	3.692,21	419.312,11 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0837/19
Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766			3.692,21	0,00	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0837/19
	12826	4908627	0,00	3.875,00	415.437,11 PAGAMENTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 0255/19
Contrapartida: 2994 - 2.1.2.01.1989			3.875,00	0,00	PAGAMENTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 0255/19
	12826	4908628	0,00	16.443,69	398.993,42 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0739/19
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			16.443,69	0,00	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0739/19
	12826	4908629	0,00	179,99	398.813,43 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 1235/19
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			179,99	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 1235/19
	12826	4908630	0,00	28,00	398.785,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 25/03/2019
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			28,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 25/03/2019
	12826	4908709	32,80	0,00	398.818,23 ESTORNO PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 0810/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/03/2019
Contrapartida: 300509 - 2.1.2.01.2342			0,00	32,80	ESTORNO PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 0810/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/03/2019
	12826	4908710	132,28	0,00	398.950,51 ESTORNO PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/03/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,00	17,28	ESTORNO PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/03/2019
Contrapartida: 1902 - 2.1.2.01.1022			0,00	115,00	ESTORNO PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					25/03/2019
26/03/2019	12826	4907710	0,00	183,30	398.767,21 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			183,30	0,00	DEB TARIFA
	12826	4907711	0,00	2,52	398.764,69 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,52	0,00	DEB TARIFA
	12826	4908163	0,00	3.061,74	395.702,95 PGTO ADELSON TEIXEIRA DA SILVA 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.061,74	0,00	PGTO ADELSON TEIXEIRA DA SILVA 2019/1337
	12826	4908164	0,00	3.668,45	392.034,50 PGTO ADONAI TELES ANDRADE 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.668,45	0,00	PGTO ADONAI TELES ANDRADE 2019/1337
	12826	4908165	0,00	3.566,07	388.468,43 PGTO ALICE ALVES DE AMORIM DA CRUZ 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.566,07	0,00	PGTO ALICE ALVES DE AMORIM DA CRUZ 2019/1337
	12826	4908166	0,00	4.244,89	384.223,54 PGTO ANA GERTRUDES TELES DA SILVA 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.244,89	0,00	PGTO ANA GERTRUDES TELES DA SILVA 2019/1337
	12826	4908167	0,00	3.448,85	380.774,69 PGTO ANA PAULA NEVES SANTOS 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.448,85	0,00	PGTO ANA PAULA NEVES SANTOS 2019/1337
	12826	4908168	0,00	3.514,96	377.259,73 PGTO ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.514,96	0,00	PGTO ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES 2019/1337
	12826	4908169	0,00	4.794,67	372.465,06 PGTO AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.794,67	0,00	PGTO AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS 2019/1337
	12826	4908170	0,00	3.344,80	369.120,26 PGTO CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.344,80	0,00	PGTO CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA 2019/1337
	12826	4908171	0,00	2.327,94	366.792,32 PGTO CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.327,94	0,00	PGTO CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS 2019/1337
	12826	4908172	0,00	3.683,43	363.108,89 PGTO CLEONICE ALVES DA PAZ 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.683,43	0,00	PGTO CLEONICE ALVES DA PAZ

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					2019/1337
26/03/2019	12826	4908173	0,00	2.715,91	360.392,98 PGTO CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.715,91	0,00	PGTO CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 2019/1337
	12826	4908174	0,00	4.262,24	356.130,74 PGTO DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.262,24	0,00	PGTO DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS 2019/1337
	12826	4908175	0,00	3.751,20	352.379,54 PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.751,20	0,00	PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 2019/1337
	12826	4908176	0,00	2.660,62	349.718,92 PGTO DANIEL ROSA DOS SANTOS 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.660,62	0,00	PGTO DANIEL ROSA DOS SANTOS 2019/1337
	12826	4908177	0,00	3.362,09	346.356,83 PGTO DANIELLE LUCIA DA SILVA CORREIA 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.362,09	0,00	PGTO DANIELLE LUCIA DA SILVA CORREIA 2019/1337
	12826	4908178	0,00	3.482,77	342.874,06 PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.482,77	0,00	PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA 2019/1337
	12826	4908179	0,00	850,19	342.023,87 PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			850,19	0,00	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2019/1337
	12826	4908180	0,00	4.440,27	337.583,60 PGTO GEANDRA ROSA DE JESUS 2019/1337 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.440,27	0,00	PGTO GEANDRA ROSA DE JESUS 2019/1337 2019/1337
	12826	4908181	0,00	3.710,53	333.873,07 PGTO GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.710,53	0,00	PGTO GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 2019/1337
	12826	4908182	0,00	2.606,24	331.266,83 PGTO GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.606,24	0,00	PGTO GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 2019/1337
	12826	4908183	0,00	4.262,52	327.004,31 PGTO IRAILDES PIRES DOS SANTOS SILVA 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.262,52	0,00	PGTO IRAILDES PIRES DOS SANTOS SILVA 2019/1337
	12826	4908184	0,00	3.392,97	323.611,34 PGTO IVANETE BATISTA DE SA 2019/1337

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO IVANETE BATISTA DE SA 2019/1337
			3.392,97	0,00	
26/03/2019	12826	4908185	0,00	1.961,85	321.649,49 PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2019/1337
					PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2019/1337
			1.961,85	0,00	
	12826	4908186	0,00	3.338,83	318.310,66 PGTO LILIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA 2019/1337
					PGTO LILIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA 2019/1337
			3.338,83	0,00	
	12826	4908187	0,00	3.310,39	315.000,27 PGTO LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 2019/1337
					PGTO LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 2019/1337
			3.310,39	0,00	
	12826	4908188	0,00	5.521,37	309.478,90 PGTO LUCIANA BATISTA DA VEIGA 2019/1337
					PGTO LUCIANA BATISTA DA VEIGA 2019/1337
			5.521,37	0,00	
	12826	4908189	0,00	1.701,09	307.777,81 PGTO LUCIANA BELTRAO RODRIGUES 2019/1337
					PGTO LUCIANA BELTRAO RODRIGUES 2019/1337
			1.701,09	0,00	
	12826	4908190	0,00	4.457,00	303.320,81 PGTO LUCIANA PEREIRA DANTAS 2019/1337
					PGTO LUCIANA PEREIRA DANTAS 2019/1337
			4.457,00	0,00	
	12826	4908191	0,00	7.284,24	296.036,57 PGTO MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR 2019/1337
					PGTO MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR 2019/1337
			7.284,24	0,00	
	12826	4908192	0,00	4.405,85	291.630,72 PGTO MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE 2019/1337
					PGTO MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE 2019/1337
			4.405,85	0,00	
	12826	4908193	0,00	4.203,39	287.427,33 PGTO MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO 2019/1337
					PGTO MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO 2019/1337
			4.203,39	0,00	
	12826	4908194	0,00	3.392,97	284.034,36 PGTO MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA 2019/1337
					PGTO MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA 2019/1337
			3.392,97	0,00	
	12826	4908195	0,00	3.609,21	280.425,15 PGTO MARLENE APARECIDA MACHADO CADORIN 2019/1337
					PGTO MARLENE APARECIDA MACHADO CADORIN 2019/1337
			3.609,21	0,00	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2019	12826	4908196	0,00	3.338,83	277.086,32 PGTO MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.338,83	0,00	PGTO MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES 2019/1337
	12826	4908197	0,00	3.454,33	273.631,99 PGTO NARA RUBIA CORREA REZENDE 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.454,33	0,00	PGTO NARA RUBIA CORREA REZENDE 2019/1337
	12826	4908198	0,00	5.381,85	268.250,14 PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			5.381,85	0,00	PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2019/1337
	12826	4908199	0,00	3.001,82	265.248,32 PGTO NILO ALVES DE OLIVEIRA 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.001,82	0,00	PGTO NILO ALVES DE OLIVEIRA 2019/1337
	12826	4908200	0,00	3.367,27	261.881,05 PGTO RAFAELA ANNE MONTEIRO 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.367,27	0,00	PGTO RAFAELA ANNE MONTEIRO 2019/1337
	12826	4908201	0,00	3.425,89	258.455,16 PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.425,89	0,00	PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA 2019/1337
	12826	4908202	0,00	15.140,00	243.315,16 PGTO RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			15.140,00	0,00	PGTO RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA 2019/1337
	12826	4908203	0,00	6.460,81	236.854,35 PGTO ROBERTTA FRANCYELLE DE SOUSA GOMES 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			6.460,81	0,00	PGTO ROBERTTA FRANCYELLE DE SOUSA GOMES 2019/1337
	12826	4908204	0,00	1.701,09	235.153,26 PGTO ROGERIO DO AMARAL SERRA FILHO 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.701,09	0,00	PGTO ROGERIO DO AMARAL SERRA FILHO 2019/1337
	12826	4908205	0,00	3.392,97	231.760,29 PGTO SHIRLEY DA SILVA ALVES RODRIGUES 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.392,97	0,00	PGTO SHIRLEY DA SILVA ALVES RODRIGUES 2019/1337
	12826	4908206	0,00	3.396,07	228.364,22 PGTO SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.396,07	0,00	PGTO SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES 2019/1337
	12826	4908207	0,00	4.742,53	223.621,69 PGTO TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.742,53	0,00	PGTO TALLITA FERREIRA TELES DE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					QUEIROZ 2019/1337
26/03/2019	12826	4908208	0,00	3.558,98	220.062,71 PGTO TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.558,98	0,00	PGTO TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES 2019/1337
	12826	4908209	0,00	4.785,93	215.276,78 PGTO THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.785,93	0,00	PGTO THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA 2019/1337
	12826	4908210	0,00	5.260,36	210.016,42 PGTO TIAGO GONÇALVES DE CARVALHO 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			5.260,36	0,00	PGTO TIAGO GONÇALVES DE CARVALHO 2019/1337
	12826	4908211	0,00	3.310,39	206.706,03 PGTO VALDIRENE GASPARINA DE CARVALHO VIEIRA 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.310,39	0,00	PGTO VALDIRENE GASPARINA DE CARVALHO VIEIRA 2019/1337
	12826	4908212	0,00	3.425,89	203.280,14 PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.425,89	0,00	PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU 2019/1337
	12826	4908213	0,00	3.367,27	199.912,87 PGTO VALERIA TATIANE DE JESUS 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.367,27	0,00	PGTO VALERIA TATIANE DE JESUS 2019/1337
	12826	4908214	0,00	3.348,34	196.564,53 PGTO VANESSA BATISTA FERREIRA 2019/1337
Contrapartida: 1314 - 5.1.2.08.0003			3.348,34	0,00	PGTO VANESSA BATISTA FERREIRA 2019/1337
	12826	4908215	0,00	6.484,10	190.080,43 PGTO VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			6.484,10	0,00	PGTO VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA 2019/1337
	12826	4908216	0,00	3.367,27	186.713,16 PGTO VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.367,27	0,00	PGTO VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA 2019/1337
	12826	4908217	0,00	3.630,17	183.082,99 PGTO VIVIANE FERREIRA MORAIS 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.630,17	0,00	PGTO VIVIANE FERREIRA MORAIS 2019/1337
	12826	4908218	0,00	6.460,81	176.622,18 PGTO WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2019/1337
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			6.460,81	0,00	PGTO WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2019/1337
	12826	4908631	0,00	200,62	176.421,56 PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					MEDICOS LTDA 26/03/2019	
27/03/2019	12826	4907686	10,00	0,00	168.101,98	RESSARCIMENTO 2 VIA CRACHÁ
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	10,00		RESSARCIMENTO 2 VIA CRACHÁ
	12826	4907712	0,00	103,40	167.998,58	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			103,40	0,00		DEB TARIFA
	12826	4908641	0,00	236,59	167.761,99	PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5615/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			236,59	0,00		PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5615/18
	12826	4908642	0,00	1.138,15	166.623,84	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013			1.138,15	0,00		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18
28/03/2019	12826	4907713	0,00	18,80	166.605,04	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00		DEB TARIFA
	12826	4908643	0,00	150,00	166.455,04	PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2019/0801
Contrapartida: 301006 - 2.1.2.01.2945			150,00	0,00		PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2019/0801
	12826	4908644	0,00	102,90	166.352,14	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			102,90	0,00		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D
	12826	4908707	179.975,47	0,00	346.327,61	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	179.975,47		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA
29/03/2019	12826	4907687	62,11	0,00	346.389,72	RESSARCIMENTO ADIANTA. ISABEL CRISTINA DIAS
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	62,11		RESSARCIMENTO ADIANTA. ISABEL CRISTINA DIAS
	12826	4907714	0,00	4,70	346.385,02	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		DEB TARIFA
	12826	4908708	1.896.736,92	0,00	2.243.121,94	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	1.896.736,92		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	10808	4428624	3.061,74	0,00	2.246.183,68 CHEQUE A COMPENSAR 335130 ADELSON TEIXEIRA DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.061,74	CHEQUE A COMPENSAR 335130 ADELSON TEIXEIRA DA SILVA
	10808	4428625	4.794,67	0,00	2.250.978,35 CHEQUE A COMPENSAR 335136 AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.794,67	CHEQUE A COMPENSAR 335136 AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS
	10808	4428626	3.344,80	0,00	2.254.323,15 CHEQUE A COMPENSAR 335137 CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.344,80	CHEQUE A COMPENSAR 335137 CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA
	10808	4428628	4.262,24	0,00	2.258.585,39 CHEQUE A COMPENSAR 335141 DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.262,24	CHEQUE A COMPENSAR 335141 DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS
	10808	4428629	3.751,20	0,00	2.262.336,59 CHEQUE A COMPENSAR 335142 DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.751,20	CHEQUE A COMPENSAR 335142 DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	10808	4428630	3.362,09	0,00	2.265.698,68 CHEQUE A COMPENSAR 335144 DANIELLE LUCIA DA SILVA CORREIA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.362,09	CHEQUE A COMPENSAR 335144 DANIELLE LUCIA DA SILVA CORREIA
	10808	4428631	3.482,77	0,00	2.269.181,45 CHEQUE A COMPENSAR 335145 FABRICIA CANDIDA FARIA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.482,77	CHEQUE A COMPENSAR 335145 FABRICIA CANDIDA FARIA
	10808	4428632	850,19	0,00	2.270.031,64 CHEQUE A COMPENSAR 335146 FERNANDA SANTOS AMERICANO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	850,19	CHEQUE A COMPENSAR 335146 FERNANDA SANTOS AMERICANO
	10808	4428633	7.284,24	0,00	2.277.315,88 CHEQUE A COMPENSAR 335158 MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	7.284,24	CHEQUE A COMPENSAR 335158 MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR
	10808	4428634	3.338,83	0,00	2.280.654,71 CHEQUE A COMPENSAR 335163 MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.338,83	CHEQUE A COMPENSAR 335163 MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES
	10808	4428635	5.381,85	0,00	2.286.036,56 CHEQUE A COMPENSAR 335165 NATALIE ALVES ANDRASCHKO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	5.381,85	CHEQUE A COMPENSAR 335165

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.834.818,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					NATALIE ALVES ANDRASCHKO
31/03/2019	10808	4428636	3.367,27	0,00	2.289.403,83 CHEQUE A COMPENSAR 335167 RAFAELA ANNE MONTEIRO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.367,27	CHEQUE A COMPENSAR 335167 RAFAELA ANNE MONTEIRO
	10808	4428637	3.425,89	0,00	2.292.829,72 CHEQUE A COMPENSAR 335168 RAPHAELA MOIANA DA COSTA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.425,89	CHEQUE A COMPENSAR 335168 RAPHAELA MOIANA DA COSTA
	10808	4428638	3.558,98	0,00	2.296.388,70 CHEQUE A COMPENSAR 335174 TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.558,98	CHEQUE A COMPENSAR 335174 TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES
	10808	4428639	4.742,53	0,00	2.301.131,23 CHEQUE A COMPENSAR 335175 TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.742,53	CHEQUE A COMPENSAR 335175 TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ
	10808	4428640	3.425,89	0,00	2.304.557,12 CHEQUE A COMPENSAR 335179 VALERIA DE SOUZA ABREU
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.425,89	CHEQUE A COMPENSAR 335179 VALERIA DE SOUZA ABREU
	10808	4428641	3.367,27	0,00	2.307.924,39 CHEQUE A COMPENSAR 335180 VALERIA TATIANE DE JESUS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.367,27	CHEQUE A COMPENSAR 335180 VALERIA TATIANE DE JESUS
	10808	4428642	3.348,34	0,00	2.311.272,73 CHEQUE A COMPENSAR 335181 VANESSA BATISTA FERREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.348,34	CHEQUE A COMPENSAR 335181 VANESSA BATISTA FERREIRA
	10808	4428643	6.484,10	0,00	2.317.756,83 CHEQUE A COMPENSAR 335182 VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	6.484,10	CHEQUE A COMPENSAR 335182 VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA
			7.055.324,88	6.572.386,19	2.317.756,83 <===== 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: 32.171,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2019	12826	4907679	2.579,80	0,00	34.751,02 3 PARC. ACORDO RASSI E MENDONNÇA
Contrapartida: 263 - 1.1.2.01.0001			0,00	2.579,80	3 PARC. ACORDO RASSI E MENDONNÇA
25/03/2019	12826	4907688	0,00	99,00	34.652,02 DEB CESTA PJ

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 32.171,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002		99,00	0,00	DEB CESTA PJ
			2.579,80	99,00	34.652,02 <<===== 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: -173.899,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2019	10808	4421676	3.327,00	0,00	-170.572,09 CHEQUE COMPENSADO 335036 ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.327,00	CHEQUE COMPENSADO 335036 ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA
	10808	4421679	3.659,90	0,00	-166.912,19 CHEQUE COMPENSADO 335084 ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.659,90	CHEQUE COMPENSADO 335084 ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA
	10808	4421682	3.435,07	0,00	-163.477,12 CHEQUE COMPENSADO 335087 DINA GOMES DA SILVA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.435,07	CHEQUE COMPENSADO 335087 DINA GOMES DA SILVA
	10808	4421683	6.729,69	0,00	-156.747,43 CHEQUE COMPENSADO 335088 EDGAR RODRIGUES PEREIRA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.729,69	CHEQUE COMPENSADO 335088 EDGAR RODRIGUES PEREIRA
	10808	4421684	3.380,55	0,00	-153.366,88 CHEQUE COMPENSADO 335089 ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.380,55	CHEQUE COMPENSADO 335089 ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA
	10808	4421686	3.323,68	0,00	-150.043,20 CHEQUE COMPENSADO 335093 HELENA ARRUDA DA SILVA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.323,68	CHEQUE COMPENSADO 335093 HELENA ARRUDA DA SILVA
	10808	4421687	3.812,11	0,00	-146.231,09 CHEQUE COMPENSADO 335095 IONE MARIA DA SILVA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.812,11	CHEQUE COMPENSADO 335095 IONE MARIA DA SILVA
	10808	4421690	3.415,62	0,00	-142.815,47 CHEQUE COMPENSADO 335099 JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.415,62	CHEQUE COMPENSADO 335099 JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA
	10808	4421691	3.323,68	0,00	-139.491,79 CHEQUE COMPENSADO 335100 JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.323,68	CHEQUE COMPENSADO 335100 JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA
	10808	4421694	2.565,63	0,00	-136.926,16 CHEQUE COMPENSADO 335103 LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: -173.899,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.565,63	CHEQUE COMPENSADO 335103 LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
01/03/2019	10808	4421695	4.396,36	0,00	-132.529,80 CHEQUE COMPENSADO 335104 LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.396,36	CHEQUE COMPENSADO 335104 LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO
	10808	4421697	3.514,96	0,00	-129.014,84 CHEQUE COMPENSADO 335106 LORENA FLORES SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.514,96	CHEQUE COMPENSADO 335106 LORENA FLORES SILVA
	10808	4421698	11.285,44	0,00	-117.729,40 CHEQUE COMPENSADO 335107 LUANA GOMES ALVES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.285,44	CHEQUE COMPENSADO 335107 LUANA GOMES ALVES
	10808	4421699	1.719,79	0,00	-116.009,61 CHEQUE COMPENSADO 335108 LUANE DE ARAUJO BARBOSA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.719,79	CHEQUE COMPENSADO 335108 LUANE DE ARAUJO BARBOSA
	10808	4421700	3.329,91	0,00	-112.679,70 CHEQUE COMPENSADO 335109 LUIS PAULO DA SILVA COELHO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.329,91	CHEQUE COMPENSADO 335109 LUIS PAULO DA SILVA COELHO
	10808	4421701	1.908,27	0,00	-110.771,43 CHEQUE COMPENSADO 335110 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.908,27	CHEQUE COMPENSADO 335110 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10808	4421705	2.335,07	0,00	-108.436,36 CHEQUE COMPENSADO 335114 PAULO LUIZ VIANA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.335,07	CHEQUE COMPENSADO 335114 PAULO LUIZ VIANA
	10808	4421706	4.764,83	0,00	-103.671,53 CHEQUE COMPENSADO 335115 PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.764,83	CHEQUE COMPENSADO 335115 PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO
	10808	4421707	3.352,11	0,00	-100.319,42 CHEQUE COMPENSADO 335117 ROSALDIR DA SILVA LEAL
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.352,11	CHEQUE COMPENSADO 335117 ROSALDIR DA SILVA LEAL
	10808	4421712	4.445,37	0,00	-95.874,05 CHEQUE COMPENSADO 335123 VANIA MARQUES DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.445,37	CHEQUE COMPENSADO 335123 VANIA MARQUES DA SILVA
	10808	4421714	3.751,20	0,00	-92.122,85 CHEQUE COMPENSADO 335125 HENRIQUE ARAUJO TORRES

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: -173.899,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.751,20	CHEQUE COMPENSADO 335125 HENRIQUE ARAUJO TORRES
01/03/2019	12826	4907675	3.352,00	0,00	-88.770,85 DEB. CHEQUE VALOR DIFERENTE ROSALDIR DA SILVA LEAL
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.352,00	DEB. CHEQUE VALOR DIFERENTE ROSALDIR DA SILVA LEAL
06/03/2019	10808	4421677	3.880,24	0,00	-84.890,61 CHEQUE COMPENSADO 335082 ADRIANO MENDES D ABADIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.880,24	CHEQUE COMPENSADO 335082 ADRIANO MENDES D ABADIA
	10808	4421688	3.117,64	0,00	-81.772,97 CHEQUE COMPENSADO 335096 JANAINA ABRANTES DE SOUZA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.117,64	CHEQUE COMPENSADO 335096 JANAINA ABRANTES DE SOUZA
	10808	4421689	5.006,46	0,00	-76.766,51 CHEQUE COMPENSADO 335098 JOAO PAULO SILVA REZENDE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.006,46	CHEQUE COMPENSADO 335098 JOAO PAULO SILVA REZENDE
	10808	4421693	3.693,97	0,00	-73.072,54 CHEQUE COMPENSADO 335102 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.693,97	CHEQUE COMPENSADO 335102 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS
	10808	4421702	3.323,68	0,00	-69.748,86 CHEQUE COMPENSADO 335111 MAELI ROBERTA CHAVES NUNES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.323,68	CHEQUE COMPENSADO 335111 MAELI ROBERTA CHAVES NUNES
	10808	4421709	5.621,12	0,00	-64.127,74 CHEQUE COMPENSADO 335119 SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.621,12	CHEQUE COMPENSADO 335119 SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA
	10808	4421713	3.425,89	0,00	-60.701,85 CHEQUE COMPENSADO 335124 VERONICA RIBEIRO BUENO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.425,89	CHEQUE COMPENSADO 335124 VERONICA RIBEIRO BUENO
07/03/2019	10808	4421685	3.323,68	0,00	-57.378,17 CHEQUE COMPENSADO 335090 ERMICE PEREIRA PORTO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.323,68	CHEQUE COMPENSADO 335090 ERMICE PEREIRA PORTO
	10808	4421703	2.676,81	0,00	-54.701,36 CHEQUE COMPENSADO 335112 MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.676,81	CHEQUE COMPENSADO 335112 MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS
	10808	4421704	4.120,92	0,00	-50.580,44 CHEQUE COMPENSADO 335113 MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.120,92	CHEQUE COMPENSADO 335113 MILENA PAES LEME MONTEIRO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: -173.899,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					OLIVEIRA	
08/03/2019	10808	4421708	1.534,06	0,00	-49.046,38	CHEQUE COMPENSADO 335118 SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.534,06		CHEQUE COMPENSADO 335118 SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES
13/03/2019	10808	4421692	5.213,67	0,00	-43.832,71	CHEQUE COMPENSADO 335101 KARINE MORAIS DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.213,67		CHEQUE COMPENSADO 335101 KARINE MORAIS DA SILVA
	10808	4421711	4.076,04	0,00	-39.756,67	CHEQUE COMPENSADO 335122 THALITA HYODO E SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.076,04		CHEQUE COMPENSADO 335122 THALITA HYODO E SILVA
14/03/2019	10808	4421681	2.033,55	0,00	-37.723,12	CHEQUE COMPENSADO 335086 DAIANY CARDOSO DOS REIS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.033,55		CHEQUE COMPENSADO 335086 DAIANY CARDOSO DOS REIS
15/03/2019	10808	4421678	3.676,01	0,00	-34.047,11	CHEQUE COMPENSADO 335083 ANA CONCEICAO DE PAULA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.676,01		CHEQUE COMPENSADO 335083 ANA CONCEICAO DE PAULA
18/03/2019	10808	4421710	3.778,85	0,00	-30.268,26	CHEQUE COMPENSADO 335121 THAIS BRIGIDA CANEDO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.778,85		CHEQUE COMPENSADO 335121 THAIS BRIGIDA CANEDO
	12826	4907681	0,00	3.352,00	-33.620,26	ESTORNO CHEQUE VALOR DIFERENTE ROSALDIR DA SILVA L
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.352,00	0,00		ESTORNO CHEQUE VALOR DIFERENTE ROSALDIR DA SILVA L
25/03/2019	10808	4421680	3.435,07	0,00	-30.185,19	CHEQUE COMPENSADO 335085 ARLETE BIANCA DE ARRUDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.435,07		CHEQUE COMPENSADO 335085 ARLETE BIANCA DE ARRUDA
	10808	4421696	1.227,24	0,00	-28.957,95	CHEQUE COMPENSADO 335105 LORENA DE SOUSA RIBEIRO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.227,24		CHEQUE COMPENSADO 335105 LORENA DE SOUSA RIBEIRO
	10808	4421715	3.336,79	0,00	-25.621,16	CHEQUE COMPENSADO 335126 HAYLINE BONIFACIO DE MOURA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.336,79		CHEQUE COMPENSADO 335126 HAYLINE BONIFACIO DE MOURA
31/03/2019	10808	4428624	0,00	3.061,74	-28.682,90	CHEQUE A COMPENSAR 335130 ADELSON TEIXEIRA DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.061,74	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335130 ADELSON TEIXEIRA DA SILVA
	10808	4428625	0,00	4.794,67	-33.477,57	CHEQUE A COMPENSAR 335136 AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: -173.899,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.794,67	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335136 AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS
31/03/2019	10808	4428626	0,00	3.344,80	-36.822,37 CHEQUE A COMPENSAR 335137 CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.344,80	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335137 CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA
	10808	4428628	0,00	4.262,24	-41.084,61 CHEQUE A COMPENSAR 335141 DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.262,24	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335141 DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS
	10808	4428629	0,00	3.751,20	-44.835,81 CHEQUE A COMPENSAR 335142 DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.751,20	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335142 DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	10808	4428630	0,00	3.362,09	-48.197,90 CHEQUE A COMPENSAR 335144 DANIELLE LUCIA DA SILVA CORREIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.362,09	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335144 DANIELLE LUCIA DA SILVA CORREIA
	10808	4428631	0,00	3.482,77	-51.680,67 CHEQUE A COMPENSAR 335145 FABRICIA CANDIDA FARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.482,77	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335145 FABRICIA CANDIDA FARIA
	10808	4428632	0,00	850,19	-52.530,86 CHEQUE A COMPENSAR 335146 FERNANDA SANTOS AMERICANO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			850,19	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335146 FERNANDA SANTOS AMERICANO
	10808	4428633	0,00	7.284,24	-59.815,10 CHEQUE A COMPENSAR 335158 MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			7.284,24	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335158 MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR
	10808	4428634	0,00	3.338,83	-63.153,93 CHEQUE A COMPENSAR 335163 MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.338,83	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335163 MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES
	10808	4428635	0,00	5.381,85	-68.535,78 CHEQUE A COMPENSAR 335165 NATALIE ALVES ANDRASCHKO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			5.381,85	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335165 NATALIE ALVES ANDRASCHKO
	10808	4428636	0,00	3.367,27	-71.903,05 CHEQUE A COMPENSAR 335167 RAFAELA ANNE MONTEIRO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.367,27	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335167 RAFAELA ANNE MONTEIRO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: -173.899,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2019	10808	4428637	0,00	3.425,89	-75.328,94	CHEQUE A COMPENSAR 335168 RAPHAELA MOIANA DA COSTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.425,89	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335168 RAPHAELA MOIANA DA COSTA
	10808	4428638	0,00	3.558,98	-78.887,92	CHEQUE A COMPENSAR 335174 TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.558,98	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335174 TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES
	10808	4428639	0,00	4.742,53	-83.630,45	CHEQUE A COMPENSAR 335175 TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.742,53	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335175 TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ
	10808	4428640	0,00	3.425,89	-87.056,34	CHEQUE A COMPENSAR 335179 VALERIA DE SOUZA ABREU
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.425,89	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335179 VALERIA DE SOUZA ABREU
	10808	4428641	0,00	3.367,27	-90.423,61	CHEQUE A COMPENSAR 335180 VALERIA TATIANE DE JESUS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.367,27	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335180 VALERIA TATIANE DE JESUS
	10808	4428642	0,00	3.348,34	-93.771,95	CHEQUE A COMPENSAR 335181 VANESSA BATISTA FERREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.348,34	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335181 VANESSA BATISTA FERREIRA
	10808	4428643	0,00	6.484,10	-100.256,05	CHEQUE A COMPENSAR 335182 VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			6.484,10	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335182 VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA
			151.629,93	77.986,89	100.256,05-	<<===== 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: 69,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/03/2019	12826	4907674	0,26	0,00	69,76	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	0,26		CREDITO DE JUROS
			0,26	0,00	69,76	<<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Saldo Anterior: 16.446,89

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Saldo Anterior: 16.446,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2019	12826	4907673	61,10	0,00	16.507,99	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	61,10		CREDITO DE JUROS
			61,10	0,00	16.507,99	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 30.957,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/03/2019	12826	4907679	0,00	2.579,80	28.377,80	3 PARC. ACORDO RASSI E MENDONNÇA
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			2.579,80	0,00		3 PARC. ACORDO RASSI E MENDONNÇA
			0,00	2.579,80	28.377,80	<<===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER

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

Saldo Anterior: 2.756,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2019	10823	4417965	7,50	0,00	2.763,85	PROVISAO PAGAMENTO REF ISSQN NF 282(9256) HIGH-TECH - 3042/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,50		PROVISAO PAGAMENTO REF ISSQN NF 282(9256) HIGH-TECH - 3042/2018
22/03/2019	10823	4417847	22,41	0,00	2.786,26	PAGAMENTO REF ISSQN NF 6088 AGUIA RELOGIOS - 5350/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	22,41		PAGAMENTO REF ISSQN NF 6088 AGUIA RELOGIOS - 5350/2018
	12826	4907685	0,00	7,50	2.778,76	RESSARC. HIGH TECH ISSQN PAGO A MAIOR ANTECIPADO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			7,50	0,00		RESSARC. HIGH TECH ISSQN PAGO A MAIOR ANTECIPADO
			29,91	7,50	2.778,76	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 14.142,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/03/2019	12826	4907682	0,00	4.320,26	9.822,54	TRANSF. DO HEMORREDE - RATEIO JAN/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.320,26	0,00		TRANSF. DO HEMORREDE - RATEIO JAN/19
	12826	4907683	0,00	388,02	9.434,52	TRANS. DO TCT - RATEIO JAN/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			388,02	0,00		TRANS. DO TCT - RATEIO JAN/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 14.142,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	10889	4442505	5.465,36	0,00	14.899,88 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	5.465,36	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
	10889	4442506	355,85	0,00	15.255,73 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	355,85	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
	10889	4442507	355,62	0,00	15.611,35 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - TELE
Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	355,62	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - TELE
	10889	4442508	23,15	0,00	15.634,50 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - TELE
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	23,15	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - TELE
			6.199,98	4.708,28	15.634,50 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2019	12826	4908157	68.666,96	0,00	68.666,96 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	68.666,96	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12826	4908158	2.696.729,28	0,00	2.765.396,24 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	2.696.729,28	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12826	4908704	0,00	2.696.729,28	68.666,96 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.696.729,28	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12826	4908705	0,00	68.666,96	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			68.666,96	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
20/03/2019	12826	4908151	416.206,44	0,00	416.206,44 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	416.206,44	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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
Contrapartida:					
20/03/2019	12826	4908152	118.821,66	0,00	535.028,10 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	118.821,66	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19
	12826	4908153	197.320,42	0,00	732.348,52 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CEAD - M
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	197.320,42	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CEAD - M
	12826	4908154	11.278,08	0,00	743.626,60 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO RES. MED
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	11.278,08	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO RES. MED
	12826	4908155	671.265,17	0,00	1.414.891,77 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	671.265,17	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19
	12826	4908699	0,00	416.206,44	998.685,33 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			416.206,44	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA
	12826	4908700	0,00	118.821,66	879.863,67 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			118.821,66	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA
	12826	4908701	0,00	671.265,17	208.598,50 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			671.265,17	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA
	12826	4908702	0,00	11.278,08	197.320,42 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES. MED MARÇO/ PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			11.278,08	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES. MED MARÇO/ PROJETO HG
	12826	4908706	0,00	197.320,42	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CEAD - MARÇO/19 PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			197.320,42	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CEAD - MARÇO/19 PROJETO HG

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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
21/03/2019	12826	4908156	715.064,53	0,00	715.064,53 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	715.064,53	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19
	12826	4908703	0,00	715.064,53	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			715.064,53	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA
28/03/2019	12826	4908159	179.975,47	0,00	179.975,47 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	179.975,47	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19
	12826	4908707	0,00	179.975,47	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			179.975,47	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA
29/03/2019	12826	4908160	1.896.736,92	0,00	1.896.736,92 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	1.896.736,92	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12826	4908708	0,00	1.896.736,92	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.896.736,92	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
			6.972.064,93	6.972.064,93	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 51.256.971,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2019	12826	4908157	0,00	68.666,96	51.188.304,86 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			68.666,96	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12826	4908158	0,00	2.696.729,28	48.491.575,58 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			2.696.729,28	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 51.256.971,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2019	12826	4908151	0,00	416.206,44	48.075.369,14 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			416.206,44	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12826	4908152	0,00	118.821,66	47.956.547,48 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			118.821,66	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19
	12826	4908153	0,00	197.320,42	47.759.227,06 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CEAD - M
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			197.320,42	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CEAD - M
	12826	4908154	0,00	11.278,08	47.747.948,98 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO RES. MED
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			11.278,08	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO RES. MED
	12826	4908155	0,00	671.265,17	47.076.683,81 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			671.265,17	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19
21/03/2019	12826	4908156	0,00	715.064,53	46.361.619,28 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			715.064,53	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19
28/03/2019	12826	4908159	0,00	179.975,47	46.181.643,81 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			179.975,47	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19
29/03/2019	12826	4908160	0,00	1.896.736,92	44.284.906,89 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			1.896.736,92	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
31/03/2019	10822	4446589	6.535.649,47	0,00	50.820.556,36 SUBVENÇÃO 03/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			3.741.362,76	0,00	SUBVENÇÃO 03/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	10.277.012,23	SUBVENÇÃO 03/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 -

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 51.256.971,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					HGG
			6.535.649,47	6.972.064,93	50.820.556,36 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.755.899,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10840	4441378	5.063,14	0,00	1.760.962,50 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 03/2019
Contrapartida: 301933 - 5.2.1.06.9999			0,00	5.063,14	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 03/2019
			5.063,14	0,00	1.760.962,50 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 30.696,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12826	4908648	0,00	150,00	30.546,23 BAIXA CONTÁBIL HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 3042/2018
Contrapartida: 1533 - 2.1.2.01.0739			150,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 3042/2018
13/03/2019	12826	4908308	3.900,00	0,00	34.446,23 PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 0434/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.900,00	PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 0434/19
15/03/2019	12826	4908660	0,00	53,00	34.393,23 BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 454/2019
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			53,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 454/2019
	12826	4908661	0,00	943,00	33.450,23 BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 543/2019
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			943,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 543/2019
	12826	4908662	0,00	1.073,50	32.376,73 BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA -543/2019
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			1.073,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA -543/2019
21/03/2019	12826	4907684	0,00	0,09	32.376,64 ESTORNO PHARMEDICE - PGTO ANTECIPADO MAIOR QUE NF
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,09	0,00	ESTORNO PHARMEDICE - PGTO ANTECIPADO MAIOR QUE NF
22/03/2019	12826	4908683	0,00	390,00	31.986,64 BAIXA CONTÁBIL E. RICARDO DE SANTANA NF 7246 6572/2018

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 30.696,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302699 - 2.1.2.01.5626			390,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL E. RICARDO DE SANTANA NF 7246 6572/2018
26/03/2019	12826	4908635	4.170,50	0,00	36.157,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 26/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.170,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 26/03/2019
	12826	4908637	368,00	0,00	36.525,14 PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 6600/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	368,00	PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 6600/18
31/03/2019	12826	4908688	0,00	4.011,79	32.513,35 BAIXA CONTÁBIL CIADIGI COMPANHIA DIGITAL 2018/3764
Contrapartida: 301698 - 2.1.2.01.3622			4.011,79	0,00	BAIXA CONTÁBIL CIADIGI COMPANHIA DIGITAL 2018/3764
	12826	4908690	0,00	143,40	32.369,95 BAIXA CONTÁBIL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS 227/2019
Contrapartida: 1429 - 2.1.2.01.0656			143,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS 227/2019
	12826	4908693	0,00	1.070,00	31.299,95 BAIXA CONTÁBIL ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS 6632/2018
Contrapartida: 302042 - 2.1.2.01.3951			1.070,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS 6632/2018
	12826	4908697	0,00	380,00	30.919,95 BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 454/2019
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			380,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 454/2019
			8.438,50	8.214,78	30.919,95 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.489,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2019	12826	4908163	3.061,74	0,00	173.550,89 PGTO ADELSON TEIXEIRA DA SILVA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.061,74	PGTO ADELSON TEIXEIRA DA SILVA 2019/1337
	12826	4908164	3.668,45	0,00	177.219,34 PGTO ADONAI TELES ANDRADE 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.668,45	PGTO ADONAI TELES ANDRADE 2019/1337
	12826	4908165	3.566,07	0,00	180.785,41 PGTO ALICE ALVES DE AMORIM DA CRUZ 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.566,07	PGTO ALICE ALVES DE AMORIM DA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.489,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CRUZ 2019/1337
26/03/2019	12826	4908166	4.244,89	0,00	185.030,30 PGTO ANA GERTRUDES TELES DA SILVA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.244,89	PGTO ANA GERTRUDES TELES DA SILVA 2019/1337
	12826	4908167	3.448,85	0,00	188.479,15 PGTO ANA PAULA NEVES SANTOS 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.448,85	PGTO ANA PAULA NEVES SANTOS 2019/1337
	12826	4908168	3.514,96	0,00	191.994,11 PGTO ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.514,96	PGTO ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES 2019/1337
	12826	4908169	4.794,67	0,00	196.788,78 PGTO AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.794,67	PGTO AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS 2019/1337
	12826	4908170	3.344,80	0,00	200.133,58 PGTO CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.344,80	PGTO CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA 2019/1337
	12826	4908171	2.327,94	0,00	202.461,52 PGTO CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.327,94	PGTO CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS 2019/1337
	12826	4908172	3.683,43	0,00	206.144,95 PGTO CLEONICE ALVES DA PAZ 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.683,43	PGTO CLEONICE ALVES DA PAZ 2019/1337
	12826	4908173	2.715,91	0,00	208.860,86 PGTO CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.715,91	PGTO CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 2019/1337
	12826	4908174	4.262,24	0,00	213.123,10 PGTO DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.262,24	PGTO DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS 2019/1337
	12826	4908175	3.751,20	0,00	216.874,30 PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.751,20	PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 2019/1337
	12826	4908176	2.660,62	0,00	219.534,92 PGTO DANIEL ROSA DOS SANTOS 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.660,62	PGTO DANIEL ROSA DOS SANTOS 2019/1337
	12826	4908177	3.362,09	0,00	222.897,01 PGTO DANIELLE LUCIA DA SILVA CORREIA 2019/1337

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.489,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.362,09	PGTO DANIELLE LUCIA DA SILVA CORREIA 2019/1337
26/03/2019	12826	4908178	3.482,77	0,00	226.379,78 PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.482,77	PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA 2019/1337
	12826	4908179	850,19	0,00	227.229,97 PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	850,19	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2019/1337
	12826	4908180	4.440,27	0,00	231.670,24 PGTO GEANDRA ROSA DE JESUS 2019/1337 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.440,27	PGTO GEANDRA ROSA DE JESUS 2019/1337 2019/1337
	12826	4908181	3.710,53	0,00	235.380,77 PGTO GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.710,53	PGTO GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 2019/1337
	12826	4908182	2.606,24	0,00	237.987,01 PGTO GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.606,24	PGTO GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 2019/1337
	12826	4908183	4.262,52	0,00	242.249,53 PGTO IRAILDES PIRES DOS SANTOS SILVA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.262,52	PGTO IRAILDES PIRES DOS SANTOS SILVA 2019/1337
	12826	4908184	3.392,97	0,00	245.642,50 PGTO IVANETE BATISTA DE SA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.392,97	PGTO IVANETE BATISTA DE SA 2019/1337
	12826	4908185	1.961,85	0,00	247.604,35 PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.961,85	PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2019/1337
	12826	4908186	3.338,83	0,00	250.943,18 PGTO LILIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.338,83	PGTO LILIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA 2019/1337
	12826	4908187	3.310,39	0,00	254.253,57 PGTO LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.310,39	PGTO LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 2019/1337
	12826	4908188	5.521,37	0,00	259.774,94 PGTO LUCIANA BATISTA DA VEIGA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.521,37	PGTO LUCIANA BATISTA DA VEIGA 2019/1337

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.489,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2019	12826	4908189	1.701,09	0,00	261.476,03 PGTO LUCIANA BELTRAO RODRIGUES 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.701,09	PGTO LUCIANA BELTRAO RODRIGUES 2019/1337
	12826	4908190	4.457,00	0,00	265.933,03 PGTO LUCIANA PEREIRA DANTAS 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.457,00	PGTO LUCIANA PEREIRA DANTAS 2019/1337
	12826	4908191	7.284,24	0,00	273.217,27 PGTO MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.284,24	PGTO MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR 2019/1337
	12826	4908192	4.405,85	0,00	277.623,12 PGTO MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.405,85	PGTO MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE 2019/1337
	12826	4908193	4.203,39	0,00	281.826,51 PGTO MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.203,39	PGTO MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO 2019/1337
	12826	4908194	3.392,97	0,00	285.219,48 PGTO MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.392,97	PGTO MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA 2019/1337
	12826	4908195	3.609,21	0,00	288.828,69 PGTO MARLENE APARECIDA MACHADO CADORIN 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.609,21	PGTO MARLENE APARECIDA MACHADO CADORIN 2019/1337
	12826	4908196	3.338,83	0,00	292.167,52 PGTO MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.338,83	PGTO MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES 2019/1337
	12826	4908197	3.454,33	0,00	295.621,85 PGTO NARA RUBIA CORREA REZENDE 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.454,33	PGTO NARA RUBIA CORREA REZENDE 2019/1337
	12826	4908198	5.381,85	0,00	301.003,70 PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.381,85	PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2019/1337
	12826	4908199	3.001,82	0,00	304.005,52 PGTO NILO ALVES DE OLIVEIRA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.001,82	PGTO NILO ALVES DE OLIVEIRA 2019/1337
	12826	4908200	3.367,27	0,00	307.372,79 PGTO RAFAELA ANNE MONTEIRO 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.367,27	PGTO RAFAELA ANNE MONTEIRO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.489,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					2019/1337
26/03/2019	12826	4908201	3.425,89	0,00	310.798,68 PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 3.425,89
	12826	4908202	15.140,00	0,00	325.938,68 PGTO RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 15.140,00
	12826	4908203	6.460,81	0,00	332.399,49 PGTO RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 6.460,81
	12826	4908204	1.701,09	0,00	334.100,58 PGTO ROBERTTA FRANCYELLE DE SOUSA GOMES 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 1.701,09
	12826	4908205	3.392,97	0,00	337.493,55 PGTO ROBERTTA FRANCYELLE DE SOUSA GOMES 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 3.392,97
	12826	4908206	3.396,07	0,00	340.889,62 PGTO ROBERTTA FRANCYELLE DE SOUSA GOMES 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 3.396,07
	12826	4908207	4.742,53	0,00	345.632,15 PGTO SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 4.742,53
	12826	4908208	3.558,98	0,00	349.191,13 PGTO SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 3.558,98
	12826	4908209	4.785,93	0,00	353.977,06 PGTO TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 4.785,93
	12826	4908210	5.260,36	0,00	359.237,42 PGTO TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 5.260,36
	12826	4908211	3.310,39	0,00	362.547,81 PGTO THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 3.310,39
	12826	4908212	3.425,89	0,00	365.973,70 PGTO THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 3.425,89
					365.973,70 PGTO TIAGO GONÇALVES DE CARVALHO 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 3.310,39
					362.547,81 PGTO VALDIRENE GASPARINA DE CARVALHO VIEIRA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 3.310,39
					365.973,70 PGTO VALDIRENE GASPARINA DE CARVALHO VIEIRA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 3.425,89
					365.973,70 PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU 2019/1337

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.489,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.425,89	PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU 2019/1337
26/03/2019	12826	4908213	3.367,27	0,00	369.340,97 PGTO VALERIA TATIANE DE JESUS 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.367,27	PGTO VALERIA TATIANE DE JESUS 2019/1337
	12826	4908215	6.484,10	0,00	375.825,07 PGTO VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.484,10	PGTO VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA 2019/1337
	12826	4908216	3.367,27	0,00	379.192,34 PGTO VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.367,27	PGTO VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA 2019/1337
	12826	4908217	3.630,17	0,00	382.822,51 PGTO VIVIANE FERREIRA MORAIS 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.630,17	PGTO VIVIANE FERREIRA MORAIS 2019/1337
	12826	4908218	6.460,81	0,00	389.283,32 PGTO WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2019/1337
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.460,81	PGTO WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2019/1337
31/03/2019	11122	4431939	0,00	170.489,15	218.794,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.489,15

<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		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.489,15

<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		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.489,15

<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	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.489,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			218.794,17	170.489,15	218.794,17 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12826	4907851	681,60	0,00	752.407,07 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68959
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			0,00	681,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68959
	12826	4908047	27.676,94	0,00	780.084,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 662295
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	27.676,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 662295
02/03/2019	12826	4908027	4.325,44	0,00	784.409,45 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8582
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			12.248,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8582
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			0,00	16.574,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8582
04/03/2019	12826	4907969	22.893,70	0,00	807.303,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 678907
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	22.893,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 678907
06/03/2019	12826	4907917	5.833,80	0,00	813.136,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 55491
Contrapartida: 2152 - 2.1.2.01.1153			0,00	5.833,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 55491
07/03/2019	12826	4907718	4.955,04	0,00	818.091,99 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276874
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	4.955,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276874
	12826	4907760	3.750,00	0,00	821.841,99 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2257915
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	3.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					2257915	
07/03/2019	12826	4907904	36.726,52	0,00	858.568,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276943
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			277,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276943
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	37.003,76		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276943
	12826	4907920	13.281,75	0,00	871.850,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17639
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	13.281,75		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17639
	12826	4907968	67.368,23	0,00	939.218,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 679665
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	67.368,23		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 679665
	12826	4907997	1.775,04	0,00	940.993,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30993
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			13.985,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30993
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818			0,00	15.760,18		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30993
	12826	4908003	5.849,46	0,00	946.842,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 603115
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	5.849,46		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 603115
	12826	4908025	17.223,12	0,00	964.066,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276962
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	17.223,12		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276962
08/03/2019	12826	4907719	14.862,40	0,00	978.928,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2257951
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	14.862,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2257951
	12826	4907776	23.807,20	0,00	1.002.735,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 680314
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	23.807,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 680314
11/03/2019	12826	4907916	1.932,14	0,00	1.004.667,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 461183

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703			0,00	1.932,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 461183
11/03/2019	12826	4907957	9.537,12	0,00	1.014.204,97 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277083
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	9.537,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277083
12/03/2019	11162	4444261	180,00	0,00	1.014.384,97 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	180,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11162	4444266	4.000,00	0,00	1.018.384,97 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	4.000,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12826	4907798	1.448,36	0,00	1.019.833,33 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 405196
Contrapartida: 301524 - 2.1.2.01.3457			0,00	1.448,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 405196
	12826	4907948	554,10	0,00	1.020.387,43 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 1295
Contrapartida: 301549 - 2.1.2.01.3481			0,00	554,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 1295
	12826	4907951	71,60	0,00	1.020.459,03 REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 17761
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			128,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 17761
Contrapartida: 26019 - 2.1.2.01.1630			0,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 17761
	12826	4907981	2.416,14	0,00	1.022.875,17 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 24913
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.232,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 24913
Contrapartida: 301228 - 2.1.2.01.3174			0,00	3.648,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 24913
13/03/2019	12826	4907806	7.604,98	0,00	1.030.480,15 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277357
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	7.604,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277357
	12826	4907843	13.875,10	0,00	1.044.355,25 REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 682
Contrapartida: 301669 - 2.1.2.01.3593			0,00	13.875,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					E MATERIAL HOSPITALAR LT 682
13/03/2019	12826	4908040	236,80	0,00	1.044.592,05 REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 80453
Contrapartida: 2710 - 2.1.2.01.1721			0,00	236,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 80453
15/03/2019	11162	4444260	60,00	0,00	1.044.652,05 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	60,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11162	4444267	60,00	0,00	1.044.712,05 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	60,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12826	4907717	5.702,10	0,00	1.050.414,15 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69385
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			0,00	5.702,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69385
	12826	4907842	28.726,18	0,00	1.079.140,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 199942
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	28.726,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 199942
	12826	4907853	9.601,20	0,00	1.088.741,53 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277578
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	9.601,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277578
	12826	4908018	5.229,50	0,00	1.093.971,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 199912
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.073,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 199912
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	6.303,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 199912
18/03/2019	12826	4907817	1.322,65	0,00	1.095.293,68 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17738
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	1.322,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17738
19/03/2019	11162	4444262	4.527,82	0,00	1.099.821,50 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	4.527,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11162	4444263	3.254,06	0,00	1.103.075,56 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	3.254,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11162	4444264	2.091,84	0,00	1.105.167,40 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	2.091,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11162	4444265	957,08	0,00	1.106.124,48 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	957,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/03/2019	12826	4907814	36,80	0,00	1.106.161,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24736
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	36,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24736
	12826	4907864	28.500,00	0,00	1.134.661,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 145777
Contrapartida: 1786 - 2.1.2.01.0925			0,00	28.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 145777
20/03/2019	12826	4907763	760,00	0,00	1.135.421,28 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423724
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			9.954,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423724
Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730			0,00	10.714,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423724
	12826	4907862	571,46	0,00	1.135.992,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24751
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			10,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24751
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	582,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24751
	12826	4907956	868,50	0,00	1.136.861,24 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69525
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			0,00	868,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69525
21/03/2019	12826	4908000	11.941,95	0,00	1.148.803,19 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 76575
Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276			0,00	11.941,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 76575
22/03/2019	12826	4907807	1.186,56	0,00	1.149.989,75 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278184
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.280,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278184

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	3.467,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278184
22/03/2019	12826	4907840	9.860,00	0,00	1.159.849,75 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 202142
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	9.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 202142
	12826	4908023	784,13	0,00	1.160.633,88 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69601
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			0,00	784,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69601
25/03/2019	12826	4907841	567,60	0,00	1.161.201,48 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 202775
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	567,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 202775
	12826	4907873	358,92	0,00	1.161.560,40 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 691186
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	358,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 691186
26/03/2019	12826	4907803	1.200,00	0,00	1.162.760,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2411
Contrapartida: 301590 - 2.1.2.01.3521			0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2411
	12826	4907805	6.667,20	0,00	1.169.427,60 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278330
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	6.667,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278330
29/03/2019	12826	4907715	9.885,00	0,00	1.179.312,60 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69873
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			0,00	9.885,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69873
	12826	4907850	61,92	0,00	1.179.374,52 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 182
Contrapartida: 1915 - 2.1.2.01.1035			0,00	61,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 182
	12826	4907980	1.275,00	0,00	1.180.649,52 REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 1993
Contrapartida: 301313 - 2.1.2.01.3256			0,00	1.275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 1993
30/03/2019	12826	4907726	75,95	0,00	1.180.725,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 25013
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			616,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 25013
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395					REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 25013
30/03/2019	12826	4907735	503,36	0,00	1.181.228,83 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270681
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270681
	12826	4907762	430,60	0,00	1.181.659,43 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 864085
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 864085
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 864085
	12826	4907768	10.792,50	0,00	1.192.451,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14976
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14976
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273					REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14976
	12826	4907893	18.086,60	0,00	1.210.538,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 205267
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288					REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 205267
	12826	4907989	15.815,60	0,00	1.226.354,13 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278665
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278665
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278665
	12826	4908033	1.073,80	0,00	1.227.427,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31146
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31146
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818					REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					FARMACEUTICOS LTDA - ME 31146	
30/03/2019	12826	4908038	1.785,00	0,00	1.229.212,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 56660
Contrapartida: 2152 - 2.1.2.01.1153			0,00	1.785,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 56660
31/03/2019	10846	4442468	2.002,68	0,00	1.231.215,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2.002,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
	10846	4442469	0,00	4.784,97	1.226.430,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			4.784,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
	10846	4442536	0,00	25.910,72	1.200.519,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - EST. ENTRADA DE VALES (NF. 662295) 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			25.910,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - EST. ENTRADA DE VALES (NF. 662295) 02/2019
	10846	4442537	0,00	5.849,46	1.194.670,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - EST. VALES (NF. 603115) 11/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			5.849,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - EST. VALES (NF. 603115) 11/2018
	11163	4444301	0,00	38,04	1.194.632,42	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.464770
Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703			38,04	0,00		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.464770
	11163	4444302	0,00	1.766,40	1.192.866,02	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.687197
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			1.766,40	0,00		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.687197
	11163	4444303	0,00	1.550,04	1.191.315,98	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.695
Contrapartida: 301669 - 2.1.2.01.3593			1.550,04	0,00		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.695
	11163	4444304	0,00	2.066,72	1.189.249,26	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.695
Contrapartida: 301669 - 2.1.2.01.3593			2.066,72	0,00		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.695
	11163	4444305	0,00	258,34	1.188.990,92	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.695

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	301669 - 2.1.2.01.3593		258,34	0,00	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.695
31/03/2019	11163	4444307	0,00	535.119,41	653.871,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		535.119,41	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444308	0,00	0,41	653.871,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,41	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444309	0,00	26,95	653.844,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		26,95	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444311	0,00	2,86	653.841,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		2,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444312	0,00	7,64	653.833,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		7,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444313	0,00	15,69	653.817,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		15,69	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444314	0,00	88,25	653.729,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		88,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444315	3,84	0,00	653.733,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444316	0,18	0,00	653.733,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444317	3,55	0,00	653.737,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444318	25,84	0,00	653.763,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	25,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2019	11163	4444319	31,50	0,00	653.794,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	31,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444320	36,00	0,00	653.830,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	36,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444321	0,00	2,00	653.828,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			2,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444322	1.549,80	0,00	655.378,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1.549,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444323	32,41	0,00	655.410,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	32,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444324	0,37	0,00	655.411,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444325	0,00	51.219,45	604.191,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			51.219,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444326	18,90	0,00	604.210,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	18,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444327	2,83	0,00	604.213,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444328	0,31	0,00	604.213,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444329	0,55	0,00	604.214,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444330	0,40	0,00	604.214,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 03/2019
31/03/2019	11163	4444331	13,02	0,00	604.227,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	13,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444332	1,11	0,00	604.228,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444333	0,12	0,00	604.228,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444334	27,61	0,00	604.256,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	27,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444335	0,39	0,00	604.256,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444336	182,47	0,00	604.439,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	182,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444337	354,40	0,00	604.793,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	354,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444338	37,89	0,00	604.831,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	37,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444339	13,05	0,00	604.844,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	13,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444340	283,27	0,00	605.128,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	283,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444341	1,01	0,00	605.129,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444342	56,70	0,00	605.185,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	56,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
31/03/2019	11163	4444343	1,30	0,00	605.187,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444344	0,24	0,00	605.187,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444345	0,93	0,00	605.188,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444346	35,24	0,00	605.223,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	35,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444347	1,10	0,00	605.224,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444348	0,95	0,00	605.225,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444349	0,90	0,00	605.226,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444350	2,70	0,00	605.229,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444351	0,51	0,00	605.229,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444352	0,44	0,00	605.230,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444353	2,96	0,00	605.233,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11163	4444354	1,40	0,00	605.234,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444355	0,00	0,04	605.234,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,04	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444356	0,50	0,00	605.234,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444357	13,81	0,00	605.248,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	13,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444358	28,63	0,00	605.277,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	28,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444359	1,29	0,00	605.278,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444360	181,85	0,00	605.460,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	181,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444361	0,00	81,35	605.379,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			81,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444362	2,24	0,00	605.381,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444363	194,12	0,00	605.575,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	194,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444365	10,34	0,00	605.585,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	10,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444366	0,06	0,00	605.585,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 03/2019
31/03/2019	11163	4444367	0,33	0,00	605.586,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444368	3,39	0,00	605.589,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444369	98,14	0,00	605.687,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	98,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444370	675,67	0,00	606.363,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	675,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444371	2,80	0,00	606.366,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444372	9,11	0,00	606.375,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	9,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444373	1,35	0,00	606.376,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444374	2,75	0,00	606.379,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444375	8,30	0,00	606.387,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	8,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444376	0,19	0,00	606.387,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444377	9,50	0,00	606.397,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	9,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444378	0,16	0,00	606.397,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
31/03/2019	11163	4444379	2,13	0,00	606.399,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444380	0,88	0,00	606.400,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444381	63,86	0,00	606.464,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	63,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444382	0,49	0,00	606.464,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444383	133,77	0,00	606.598,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	133,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444384	5,98	0,00	606.604,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	5,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444385	0,13	0,00	606.604,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444386	2,59	0,00	606.607,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444387	47,44	0,00	606.654,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	47,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444388	4,00	0,00	606.658,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	4,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444389	0,41	0,00	606.659,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11163	4444390	0,42	0,00	606.659,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444391	33,82	0,00	606.693,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	33,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444392	0,40	0,00	606.693,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444393	22,74	0,00	606.716,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	22,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444394	0,52	0,00	606.717,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444395	0,54	0,00	606.717,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444396	348,37	0,00	607.066,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	348,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444397	0,62	0,00	607.066,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444398	0,35	0,00	607.067,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444399	0,04	0,00	607.067,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444400	1,11	0,00	607.068,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444401	7,06	0,00	607.075,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

<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 03/2019	
31/03/2019	11163	4444402	3,12	0,00	607.078,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444403	0,43	0,00	607.078,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444404	1,43	0,00	607.080,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444405	0,07	0,00	607.080,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444406	0,99	0,00	607.081,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444407	4,14	0,00	607.085,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444408	28,56	0,00	607.114,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	28,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444409	12,70	0,00	607.126,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	12,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444410	0,07	0,00	607.126,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444411	2,37	0,00	607.129,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444412	0,68	0,00	607.129,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444413	3,79	0,00	607.133,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
31/03/2019	11163	4444414	0,38	0,00	607.133,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444415	0,64	0,00	607.134,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444416	371,63	0,00	607.506,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	371,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444417	0,00	4,04	607.502,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		4,04	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444418	8,04	0,00	607.510,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	8,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444419	6,65	0,00	607.516,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	6,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444420	0,84	0,00	607.517,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444421	1,69	0,00	607.519,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444422	81,89	0,00	607.601,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	81,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444423	1,48	0,00	607.602,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444424	0,13	0,00	607.602,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2019	11163	4444425	41,39	0,00	607.644,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	41,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444426	0,00	1,15	607.643,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			1,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444427	0,83	0,00	607.644,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444428	4,22	0,00	607.648,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444429	0,13	0,00	607.648,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444430	1,17	0,00	607.649,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444431	1,13	0,00	607.650,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444432	1.387,45	0,00	609.038,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1.387,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444433	101,50	0,00	609.139,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	101,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444434	56,98	0,00	609.196,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	56,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444435	0,47	0,00	609.197,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444436	3,27	0,00	609.200,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S)	DO MÊS 03/2019
31/03/2019	11163	4444437	1,23	0,00	609.201,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444438	0,09	0,00	609.201,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444439	0,53	0,00	609.202,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444440	0,21	0,00	609.202,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444441	1,00	0,00	609.203,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444442	0,26	0,00	609.203,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444443	44,70	0,00	609.248,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	44,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444444	0,00	9,93	609.238,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			9,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444445	4,41	0,00	609.242,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444446	1,15	0,00	609.243,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444447	0,16	0,00	609.244,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444448	1,45	0,00	609.245,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
31/03/2019	11163	4444449	32,54	0,00	609.278,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	32,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444450	16,63	0,00	609.294,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	16,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444451	183,76	0,00	609.478,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	183,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444452	132,92	0,00	609.611,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	132,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444453	17,95	0,00	609.629,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	17,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444454	157,47	0,00	609.786,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	157,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444455	2,76	0,00	609.789,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444456	6,27	0,00	609.795,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	6,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444457	0,32	0,00	609.796,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444458	3,74	0,00	609.799,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444459	7,97	0,00	609.807,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	7,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2019	11163	4444460	0,37	0,00	609.808,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444461	0,16	0,00	609.808,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444462	12,33	0,00	609.820,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	12,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444463	2,21	0,00	609.822,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444464	0,54	0,00	609.823,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444465	120,89	0,00	609.944,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	120,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444466	0,51	0,00	609.944,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444467	0,16	0,00	609.945,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444468	7,60	0,00	609.952,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444469	71,81	0,00	610.024,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	71,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444470	0,09	0,00	610.024,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444471	0,71	0,00	610.025,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

<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 03/2019	
31/03/2019	11163	4444472	1,80	0,00	610.027,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444473	0,29	0,00	610.027,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444474	344,78	0,00	610.372,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	344,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444475	47,69	0,00	610.419,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	47,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444476	1,62	0,00	610.421,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444477	314,40	0,00	610.735,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	314,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444478	5,02	0,00	610.740,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	5,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444479	10,40	0,00	610.751,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	10,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444480	550,80	0,00	611.302,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	550,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444481	0,70	0,00	611.302,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444482	0,06	0,00	611.302,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444483	0,05	0,00	611.302,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
31/03/2019	11163	4444484	1,69	0,00	611.304,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444485	0,06	0,00	611.304,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444486	6,93	0,00	611.311,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	6,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444487	0,79	0,00	611.312,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444488	0,21	0,00	611.312,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444489	8,55	0,00	611.321,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	8,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444490	0,69	0,00	611.321,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444491	0,66	0,00	611.322,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444492	469,44	0,00	611.791,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	469,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444493	0,13	0,00	611.792,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444494	342,50	0,00	612.134,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	342,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 751.725,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11163	4444495	15,27	0,00	612.149,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	15,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444496	4,16	0,00	612.153,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444497	107,81	0,00	612.261,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	107,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444498	7,48	0,00	612.269,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			489.347,67	628.803,86	612.269,28 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 523.623,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12826	4907752	810,00	0,00	524.433,33 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 4463
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			0,00	810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 4463
	12826	4907964	249,60	0,00	524.682,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 29468
Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675			0,00	249,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 29468
	12826	4908062	399,03	0,00	525.081,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22496
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	399,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22496
02/03/2019	12826	4908027	12.248,91	0,00	537.330,87 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8582
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.325,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8582
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			0,00	16.574,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 523.623,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALAR EIRELI 8582
06/03/2019	12826	4907722	2.672,26	0,00	540.003,13 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 55271
Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655			0,00	2.672,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 55271
	12826	4907898	6.140,16	0,00	546.143,29 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10832
Contrapartida: 302439 - 2.1.2.01.5280			0,00	6.140,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10832
07/03/2019	12826	4907824	215,70	0,00	546.358,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3645
Contrapartida: 300509 - 2.1.2.01.2342			0,00	215,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3645
	12826	4907855	2.609,01	0,00	548.968,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8583
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			0,00	2.609,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8583
	12826	4907904	277,24	0,00	549.245,24 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276943
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			36.726,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276943
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	37.003,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276943
	12826	4907950	974,16	0,00	550.219,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10831
Contrapartida: 302439 - 2.1.2.01.5280			0,00	974,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10831
	12826	4907997	13.985,14	0,00	564.204,54 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30993
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.775,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30993
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818			0,00	15.760,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 523.623,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30993
07/03/2019	12826	4908008	2.986,20	0,00	567.190,74 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2924
Contrapartida: 300549 - 2.1.2.01.2372					REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2924
08/03/2019	12826	4907751	101,28	0,00	567.292,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22584
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22584
	12826	4907815	3.864,00	0,00	571.156,02 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14688
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273					REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14688
	12826	4907899	13.795,32	0,00	584.951,34 REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8536
Contrapartida: 302389 - 2.1.2.01.5035					REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8536
	12826	4907992	2.950,08	0,00	587.901,42 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 422362
Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730					REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 422362
	12826	4908032	5.428,80	0,00	593.330,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8192
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969					REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8192
	12826	4908035	1.136,20	0,00	594.466,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14698
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273					REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14698
09/03/2019	12826	4907797	7.307,37	0,00	601.773,79 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22601
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22601
11/03/2019	12826	4907770	38.157,03	0,00	639.930,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1056845
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639					REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1056845
12/03/2019	12826	4907822	2.550,00	0,00	642.480,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 523.623,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	583,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14749
14/03/2019	12826	4907866	378,00	0,00	664.404,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14780
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	378,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14780
	12826	4907962	1.920,00	0,00	666.324,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14767
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	1.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14767
	12826	4907963	199,99	0,00	666.524,94 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 245477
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	199,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 245477
	12826	4907976	3.960,00	0,00	670.484,94 REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15104
Contrapartida: 1420 - 2.1.2.01.0648			0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15104
	12826	4907988	14,00	0,00	670.498,94 REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS PISCINAS EIRELI 11661
Contrapartida: 302845 - 2.1.2.01.5739			0,00	14,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS PISCINAS EIRELI 11661
	12826	4908057	220,00	0,00	670.718,94 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21720
Contrapartida: 300970 - 2.1.2.01.2909			0,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21720
15/03/2019	12826	4907764	7.660,13	0,00	678.379,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 55527
Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655			0,00	7.660,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 55527
	12826	4907886	900,00	0,00	679.279,07 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15599
Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803			0,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15599
	12826	4907902	1.728,00	0,00	681.007,07 REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7277
Contrapartida: 302822 - 2.1.2.01.5724			0,00	1.728,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA INDUSTRIA E

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 523.623,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
15/03/2019	12826	4908018	1.073,80	0,00	682.080,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 199912
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.229,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 199912
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	6.303,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 199912
	12826	4908039	655,66	0,00	682.736,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1059079
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	655,66		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1059079
18/03/2019	12826	4907874	3.541,80	0,00	686.278,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5468
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			0,00	3.541,80		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5468
	12826	4907919	819,03	0,00	687.097,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1059444
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	819,03		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1059444
	12826	4908036	645,00	0,00	687.742,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 8455
Contrapartida: 26004 - 2.1.2.01.1616			0,00	645,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 8455
20/03/2019	12826	4907862	10,90	0,00	687.753,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24751
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			571,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24751
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	582,36		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24751
	12826	4907949	4.464,00	0,00	692.217,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 207970
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521			0,00	4.464,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 207970
21/03/2019	12826	4907903	19.260,00	0,00	711.477,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192336

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 523.623,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	19.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192336
22/03/2019	12826	4907716	14.976,00	0,00	726.453,26 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69616
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			0,00	14.976,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69616
	12826	4907807	2.280,70	0,00	728.733,96 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278184
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.186,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278184
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	3.467,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278184
	12826	4907894	135,00	0,00	728.868,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 1111
Contrapartida: 301478 - 2.1.2.01.3412			0,00	135,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 1111
	12826	4907900	4.230,00	0,00	733.098,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 96163
Contrapartida: 302769 - 2.1.2.01.5678			0,00	4.230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 96163
	12826	4907959	12.882,00	0,00	745.980,96 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8649
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			0,00	12.882,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8649
23/03/2019	12826	4907748	326,97	0,00	746.307,93 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22975
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	326,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22975
25/03/2019	12826	4907759	200,00	0,00	746.507,93 REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 34013
Contrapartida: 2206 - 2.1.2.01.1206			0,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 34013
	12826	4907813	599,76	0,00	747.107,69 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31113
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818			0,00	599,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 523.623,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31113
25/03/2019	12826	4907844	1.498,16	0,00	748.605,85 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 4900
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 4900
	12826	4907892	2.624,00	0,00	751.229,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 18913
Contrapartida: 301232 - 2.1.2.01.3178					REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 18913
	12826	4907982	237,90	0,00	751.467,75 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 4439
Contrapartida: 301558 - 2.1.2.01.3489					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 4439
	12826	4907987	11.400,00	0,00	762.867,75 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 33236
Contrapartida: 302482 - 2.1.2.01.5321					REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 33236
	12826	4908063	516,00	0,00	763.383,75 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 4440
Contrapartida: 301558 - 2.1.2.01.3489					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 4440
26/03/2019	12826	4907996	2.000,64	0,00	765.384,39 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 71465
Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 71465
27/03/2019	12826	4907846	223,51	0,00	765.607,90 REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8625
Contrapartida: 302389 - 2.1.2.01.5035					REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8625
	12826	4907993	368,00	0,00	765.975,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45427
Contrapartida: 1429 - 2.1.2.01.0656					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45427
29/03/2019	12826	4907769	200,00	0,00	766.175,90 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 8566

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 523.623,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 8566
			0,00	200,00		
29/03/2019	12826	4907799	5.200,00	0,00	771.375,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23245
			0,00	5.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23245
	12826	4908012	1.932,00	0,00	773.307,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23166
			0,00	1.932,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23166
	12826	4908019	350,00	0,00	773.657,90	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1026
			0,00	350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1026
30/03/2019	12826	4907726	616,85	0,00	774.274,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 25013
			75,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 25013
			0,00	692,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 25013
	12826	4907737	178,50	0,00	774.453,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3722
			0,00	178,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3722
	12826	4907762	3.682,36	0,00	778.135,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 864085
			430,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 864085
			0,00	4.112,96		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 864085
	12826	4907768	5.368,90	0,00	783.504,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14976
			10.792,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14976

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 523.623,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	16.161,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14976
30/03/2019	12826	4907861	845,00	0,00	784.349,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 15956
Contrapartida: 1875 - 2.1.2.01.0995			0,00	845,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO- HOSPITALAR LTDA 15956
	12826	4907952	29.000,00	0,00	813.349,51 REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8624
Contrapartida: 302389 - 2.1.2.01.5035			0,00	29.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8624
	12826	4907989	6.925,40	0,00	820.274,91 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278665
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			15.815,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278665
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	22.741,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278665
	12826	4908024	5.024,00	0,00	825.298,91 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278761
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	5.024,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278761
	12826	4908033	7.894,60	0,00	833.193,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31146
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.073,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31146
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818			0,00	8.968,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31146
31/03/2019	10846	4442473	4.544,47	0,00	837.737,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	4.544,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
	10846	4442475	0,00	5.406,06	832.331,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			5.406,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
	11163	4444278	0,00	1.569,10	830.762,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			1.569,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444279	11,41	0,00	830.774,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 523.623,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	11,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
31/03/2019	11163	4444300	53,00	0,00	830.827,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	53,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444306	0,00	307.463,71	523.363,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			307.463,71	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444501	0,00	3,19	523.360,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			3,19	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	12826	4907897	1.171,20	0,00	524.531,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10890
Contrapartida: 302439 - 2.1.2.01.5280			0,00	1.171,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10890
	12826	4908021	1.632,00	0,00	526.163,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10889
Contrapartida: 302439 - 2.1.2.01.5280			0,00	1.632,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10889
			316.982,26	314.442,06	526.163,53 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.407,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/03/2019	12826	4907744	1.160,00	0,00	125.567,07 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7081
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7081
	12826	4907747	1.390,00	0,00	126.957,07 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 139783
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 139783
	12826	4907859	21,00	0,00	126.978,07 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38962
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.407,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS MEDICOS LTDA 38962
08/03/2019	12826	4907860	21,00	0,00	126.999,07 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38959
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38959
	12826	4907867	2.330,00	0,00	129.329,07 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 50111
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	2.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 50111
	12826	4907913	21,00	0,00	129.350,07 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38972
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38972
	12826	4907914	21,00	0,00	129.371,07 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38973
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38973
	12826	4907918	480,00	0,00	129.851,07 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 50110
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 50110
	12826	4907936	420,00	0,00	130.271,07 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7083
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7083
11/03/2019	12826	4907749	1.698,00	0,00	131.969,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22464
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22464
	12826	4907750	1.910,00	0,00	133.879,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22466
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22466
	12826	4907790	850,00	0,00	134.729,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22414
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22414
	12826	4907791	1.486,00	0,00	136.215,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22396
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22396

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.407,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2019	12826	4907792	1.486,00	0,00	137.701,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22383
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22383
	12826	4907793	1.200,00	0,00	138.901,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22448
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22448
	12826	4907794	1.698,00	0,00	140.599,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22442
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22442
	12826	4907795	1.062,00	0,00	141.661,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22463
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22463
	12826	4907796	1.698,00	0,00	143.359,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22456
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22456
	12826	4907802	2.963,97	0,00	146.323,04 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22015
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.963,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22015
	12826	4907836	1.062,00	0,00	147.385,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22446
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22446
	12826	4907837	1.910,00	0,00	149.295,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22457
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22457
	12826	4907838	1.910,00	0,00	151.205,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22455
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22455
	12826	4907839	1.274,00	0,00	152.479,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22462

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.407,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22462
11/03/2019	12826	4907875	280,00	0,00	152.759,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12067
Contrapartida:	300255 - 2.1.2.01.2113		0,00	280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12067
	12826	4907888	1.486,00	0,00	154.245,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22410
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22410
	12826	4907889	1.486,00	0,00	155.731,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22401
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22401
	12826	4907890	1.698,00	0,00	157.429,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22386
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22386
	12826	4907891	1.486,00	0,00	158.915,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22406
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22406
	12826	4907940	1.062,00	0,00	159.977,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22409
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22409
	12826	4907941	1.910,00	0,00	161.887,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22393
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22393
	12826	4907942	1.910,00	0,00	163.797,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22391
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22391
	12826	4907943	1.062,00	0,00	164.859,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22459
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22459

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.407,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2019	12826	4907944	1.698,00	0,00	166.557,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22444
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22444
	12826	4907945	1.910,00	0,00	168.467,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22443
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22443
	12826	4907946	1.062,00	0,00	169.529,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22461
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22461
	12826	4907947	920,00	0,00	170.449,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22451
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22451
	12826	4907977	1.698,00	0,00	172.147,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22413
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22413
	12826	4907978	1.910,00	0,00	174.057,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22387
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22387
	12826	4907979	1.910,00	0,00	175.967,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22454
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22454
	12826	4908013	1.698,00	0,00	177.665,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22397
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22397
	12826	4908014	1.910,00	0,00	179.575,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22407
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22407
	12826	4908015	1.698,00	0,00	181.273,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22460

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.407,07

Data	Lote	Lanç.	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 22460
11/03/2019	12826	4908016	1.730,00	0,00	183.003,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22450
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22450
	12826	4908060	1.698,00	0,00	184.701,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22390
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22390
	12826	4908061	1.698,00	0,00	186.399,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22399
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22399
12/03/2019	12826	4907731	28,00	0,00	186.427,04 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5518
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5518
	12826	4907755	2.963,97	0,00	189.391,01 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22058
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.963,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22058
	12826	4907771	99,00	0,00	189.490,01 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5519
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5519
	12826	4907772	80,00	0,00	189.570,01 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5523
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5523
	12826	4907773	80,00	0,00	189.650,01 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5525
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5525
	12826	4907774	113,00	0,00	189.763,01 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5517
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	113,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.407,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LTDA - ME 5517
12/03/2019	12826	4907818	226,00	0,00	189.989,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5520
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	226,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5520
	12826	4907819	80,00	0,00	190.069,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5528
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5528
	12826	4907831	1.160,00	0,00	191.229,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7158
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7158
	12826	4907848	1.978,78	0,00	193.207,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22045
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.978,78		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22045
	12826	4907869	28,00	0,00	193.235,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5527
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5527
	12826	4907887	470,00	0,00	193.705,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6600
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6600
	12826	4907921	28,00	0,00	193.733,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5524
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5524
	12826	4907935	1.160,00	0,00	194.893,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7156
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7156
	12826	4907937	63,00	0,00	194.956,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6597
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6597

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.407,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/03/2019	12826	4907938	63,00	0,00	195.019,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6599
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6599
	12826	4907965	28,00	0,00	195.047,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5521
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5521
	12826	4907966	28,00	0,00	195.075,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5526
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5526
	12826	4907985	2.791,89	0,00	197.867,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22016
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.791,89		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22016
	12826	4908010	63,00	0,00	197.930,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6598
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6598
	12826	4908042	113,00	0,00	198.043,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5522
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	113,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5522
13/03/2019	12826	4907739	99,00	0,00	198.142,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7108
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7108
	12826	4907740	99,00	0,00	198.241,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7060
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7060
	12826	4907741	99,00	0,00	198.340,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6954
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6954
	12826	4907742	99,00	0,00	198.439,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7170

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.407,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7170
13/03/2019	12826	4907745	99,00	0,00	198.538,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7190
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7190
	12826	4907746	99,00	0,00	198.637,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7189
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7189
	12826	4907779	99,00	0,00	198.736,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7106
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7106
	12826	4907780	198,00	0,00	198.934,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6995
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6995
	12826	4907781	99,00	0,00	199.033,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6996
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6996
	12826	4907782	99,00	0,00	199.132,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6998
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6998
	12826	4907783	99,00	0,00	199.231,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7175
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7175
	12826	4907784	99,00	0,00	199.330,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7176
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7176
	12826	4907785	99,00	0,00	199.429,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7180
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.407,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA - ME 7180
13/03/2019	12826	4907786	99,00	0,00	199.528,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7182
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7182
	12826	4907787	1.160,00	0,00	200.688,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7186
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7186
	12826	4907788	1.160,00	0,00	201.848,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7185
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7185
	12826	4907826	99,00	0,00	201.947,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7107
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7107
	12826	4907827	99,00	0,00	202.046,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7064
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7064
	12826	4907828	99,00	0,00	202.145,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7065
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7065
	12826	4907829	99,00	0,00	202.244,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6948
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6948
	12826	4907830	99,00	0,00	202.343,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7178
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7178
	12826	4907833	99,00	0,00	202.442,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7193
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7193

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.407,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2019	12826	4907834	1.160,00	0,00	203.602,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7188
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7188
	12826	4907835	1.160,00	0,00	204.762,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7187
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7187
	12826	4907879	99,00	0,00	204.861,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7109
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7109
	12826	4907880	99,00	0,00	204.960,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7063
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7063
	12826	4907881	99,00	0,00	205.059,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7172
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7172
	12826	4907882	99,00	0,00	205.158,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7171
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7171
	12826	4907883	99,00	0,00	205.257,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7177
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7177
	12826	4907929	99,00	0,00	205.356,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7062
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7062
	12826	4907930	99,00	0,00	205.455,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6955
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6955
	12826	4907931	99,00	0,00	205.554,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6953

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.407,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6953
13/03/2019	12826	4907932	99,00	0,00	205.653,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6949
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6949
	12826	4907933	198,00	0,00	205.851,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7169
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7169
	12826	4907934	99,00	0,00	205.950,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7181
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7181
	12826	4907939	63,00	0,00	206.013,68 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6610
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6610
	12826	4907972	99,00	0,00	206.112,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6952
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6952
	12826	4907973	99,00	0,00	206.211,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6950
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6950
	12826	4907974	99,00	0,00	206.310,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6999
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6999
	12826	4908005	99,00	0,00	206.409,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6951
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6951
	12826	4908006	99,00	0,00	206.508,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7174
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.407,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA - ME 7174	
13/03/2019	12826	4908007	99,00	0,00	206.607,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7191
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7191
	12826	4908051	99,00	0,00	206.706,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7061
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7061
	12826	4908052	99,00	0,00	206.805,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6956
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6956
	12826	4908053	99,00	0,00	206.904,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7173
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7173
	12826	4908054	99,00	0,00	207.003,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7179
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7179
	12826	4908056	99,00	0,00	207.102,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7192
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7192
14/03/2019	12826	4907753	393,00	0,00	207.495,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17750
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	393,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17750
	12826	4907800	393,00	0,00	207.888,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17749
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	393,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17749
	12826	4907847	297,50	0,00	208.186,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17751
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	297,50		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17751

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.407,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2019	12826	4907953	988,00	0,00	209.174,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17747
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17747
	12826	4907954	2.963,97	0,00	212.138,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22060
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.963,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22060
	12826	4908020	257,60	0,00	212.395,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 2402
Contrapartida: 302445 - 2.1.2.01.5285			0,00	257,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 2402
	12826	4908022	988,00	0,00	213.383,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17748
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17748
19/03/2019	12826	4907743	99,00	0,00	213.482,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7216
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7216
	12826	4907811	104,00	0,00	213.586,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38968
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	104,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38968
	12826	4907832	99,00	0,00	213.685,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7215
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7215
	12826	4907845	3.000,00	0,00	216.685,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 54328
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			0,00	3.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 54328
	12826	4907961	1.280,00	0,00	217.965,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38766
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38766
	12826	4907986	1.978,78	0,00	219.944,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22061
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.978,78		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22061
	12826	4908011	2.200,00	0,00	222.144,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.407,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					27823
					REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 27823
			0,00	2.200,00	
19/03/2019	12826	4908055	99,00	0,00	222.243,53 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7217
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7217
			0,00	99,00	
	12826	4908059	2.200,00	0,00	224.443,53 REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 27821
					REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 27821
			0,00	2.200,00	
22/03/2019	12826	4907915	920,00	0,00	225.363,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22856
					REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22856
			0,00	920,00	
27/03/2019	12826	4907732	80,00	0,00	225.443,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5595
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5595
			0,00	80,00	
	12826	4907733	92,00	0,00	225.535,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5597
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5597
			0,00	92,00	
	12826	4907738	99,00	0,00	225.634,53 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7263
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7263
			0,00	99,00	
	12826	4907777	99,00	0,00	225.733,53 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7265
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7265
			0,00	99,00	
	12826	4907778	99,00	0,00	225.832,53 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7266
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7266
			0,00	99,00	
	12826	4907820	92,00	0,00	225.924,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5594

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.407,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	92,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5594
27/03/2019	12826	4907825	99,00	0,00	226.023,53 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7261
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7261
	12826	4907868	92,00	0,00	226.115,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5599
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	92,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5599
	12826	4907870	80,00	0,00	226.195,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5596
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5596
	12826	4907871	125,00	0,00	226.320,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5587
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5587
	12826	4907872	92,00	0,00	226.412,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5588
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	92,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5588
	12826	4907876	99,00	0,00	226.511,53 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7264
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7264
	12826	4907877	198,00	0,00	226.709,53 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7259
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7259
	12826	4907878	99,00	0,00	226.808,53 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7324
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7324
	12826	4907922	125,00	0,00	226.933,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5586
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.407,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA - ME 5586	
27/03/2019	12826	4907923	80,00	0,00	227.013,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5593
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5593
	12826	4907926	99,00	0,00	227.112,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7283
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7283
	12826	4907927	198,00	0,00	227.310,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7260
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	198,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7260
	12826	4907928	99,00	0,00	227.409,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7322
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7322
	12826	4907967	92,00	0,00	227.501,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5592
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	92,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5592
	12826	4907970	99,00	0,00	227.600,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7321
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7321
	12826	4907971	99,00	0,00	227.699,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7323
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7323
	12826	4908004	99,00	0,00	227.798,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7320
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7320
	12826	4908041	92,00	0,00	227.890,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5598
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	92,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5598

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.407,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2019	12826	4908043	80,00	0,00	227.970,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5585
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5585
	12826	4908044	92,00	0,00	228.062,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5589
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	92,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5589
	12826	4908045	92,00	0,00	228.154,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5590
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	92,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5590
	12826	4908046	92,00	0,00	228.246,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5591
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	92,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5591
	12826	4908050	99,00	0,00	228.345,53 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7262
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7262
29/03/2019	12826	4907723	1.250,00	0,00	229.595,53 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35953
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35953
	12826	4907724	4.800,00	0,00	234.395,53 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37183
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	4.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37183
	12826	4907725	21,00	0,00	234.416,53 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39329
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39329
	12826	4907754	2.963,97	0,00	237.380,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22068
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.963,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22068
	12826	4907765	375,00	0,00	237.755,50 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35952
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35952
	12826	4907766	404,00	0,00	238.159,50 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39321

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.407,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	404,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39321
29/03/2019	12826	4907801	2.963,97	0,00	241.123,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22070
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.963,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22070
	12826	4907856	1.500,00	0,00	242.623,47 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37148
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37148
	12826	4907857	101,00	0,00	242.724,47 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39328
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	101,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39328
	12826	4907858	21,00	0,00	242.745,47 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39366
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39366
	12826	4907907	21,00	0,00	242.766,47 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39335
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39335
	12826	4907908	21,00	0,00	242.787,47 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39334
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39334
	12826	4907909	21,00	0,00	242.808,47 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39332
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39332
	12826	4907910	1.150,00	0,00	243.958,47 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39326
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39326
	12826	4907911	300,00	0,00	244.258,47 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39325
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39325
	12826	4907912	321,00	0,00	244.579,47 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39323
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	321,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39323
	12826	4907925	1.540,00	0,00	246.119,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12282
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	1.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12282

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.407,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
29/03/2019	12826	4907960	404,00	0,00	246.523,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39322
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	404,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39322
	12826	4907994	21,00	0,00	246.544,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39331
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39331
	12826	4907995	21,00	0,00	246.565,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39327
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39327
	12826	4908028	21,00	0,00	246.586,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39337
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39337
	12826	4908029	21,00	0,00	246.607,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39330
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39330
	12826	4908030	101,00	0,00	246.708,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38752
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	101,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38752
	12826	4908031	1.500,00	0,00	248.208,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39324
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39324
	12826	4908049	1.190,00	0,00	249.398,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12283
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	1.190,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12283
	12826	4908065	1.978,78	0,00	251.377,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22069
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.978,78		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22069
31/03/2019	11163	4444500	0,00	126.190,22	125.187,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			126.190,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			126.970,18	126.190,22	125.187,03	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 46.147,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2019	12826	4907729	535,00	0,00	46.682,65 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 107013
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	535,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 107013
30/03/2019	12826	4907728	22.100,00	0,00	68.782,65 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127697
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	22.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127697
	12826	4908037	1.776,00	0,00	70.558,65 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127693
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	1.776,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127693
31/03/2019	11163	4444310	0,00	13.185,38	57.373,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300581 - 5.4.1.01.0008			13.185,38	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			24.411,00	13.185,38	57.373,27 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 357,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2019	12826	4907721	520,20	0,00	877,20 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12746
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	520,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12746
22/03/2019	12826	4908026	438,60	0,00	1.315,80 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12797
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	438,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12797
31/03/2019	11163	4444291	0,00	1.147,50	168,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009			1.147,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			958,80	1.147,50	168,30 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 58.064,40

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 58.064,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2019	12826	4907852	9.009,00	0,00	67.073,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 190323
						REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 190323
			0,00	9.009,00		
Contrapartida:	1697 - 2.1.2.01.0852					
11/03/2019	12826	4907730	5.260,95	0,00	72.334,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7110
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7110
			0,00	5.260,95		
Contrapartida:	1414 - 2.1.2.01.0642					
18/03/2019	12826	4907895	4.716,00	0,00	77.050,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 950
						REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 950
			0,00	4.716,00		
Contrapartida:	301466 - 2.1.2.01.3400					
20/03/2019	12826	4907763	9.954,00	0,00	87.004,35	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423724
						REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423724
			760,00	0,00		
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008					
						REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423724
			0,00	10.714,00		
Contrapartida:	1514 - 2.1.2.01.0730					
21/03/2019	12826	4908002	8.370,00	0,00	95.374,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 28533
						REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 28533
			0,00	8.370,00		
Contrapartida:	1415 - 2.1.2.01.0643					
26/03/2019	12826	4907958	11.086,00	0,00	106.460,35	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424324
						REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424324
			0,00	11.086,00		
Contrapartida:	1514 - 2.1.2.01.0730					
28/03/2019	12826	4907816	1.609,20	0,00	108.069,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24946
						REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24946
			0,00	1.609,20		
Contrapartida:	26054 - 2.1.2.01.1665					
	12826	4908001	6.942,36	0,00	115.011,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 28852
						REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 28852
			0,00	6.942,36		
Contrapartida:	1415 - 2.1.2.01.0643					
29/03/2019	12826	4907767	920,00	0,00	115.931,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6654
						REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6654
			0,00	920,00		
Contrapartida:	26053 - 2.1.2.01.1664					

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 58.064,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2019	12826	4907865	1.068,00	0,00	116.999,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6653
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	1.068,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6653
31/03/2019	10846	4442484	0,00	1.194,03	115.805,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009			1.194,03	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
	10846	4442485	1.382,97	0,00	117.188,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009			0,00	1.382,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
	11163	4444364	0,00	27.827,75	89.361,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010			27.827,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444499	0,00	13.737,84	75.623,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010			13.737,84	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			60.318,48	42.759,62	75.623,26 <===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2019	12826	4907720	578,16	0,00	578,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131952
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	578,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131952
	12826	4907761	676,50	0,00	1.254,66 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131782
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	676,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131782
	12826	4907854	567,19	0,00	1.821,85 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131843
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	567,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131843
	12826	4907991	906,97	0,00	2.728,82 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131889
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	906,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LTDA 0131889
22/03/2019	12826	4907808	1.139,21	0,00	3.868,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132503
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	1.139,21		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132503
	12826	4907809	679,13	0,00	4.547,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132390
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	679,13		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132390
	12826	4907905	929,80	0,00	5.476,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132116
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	929,80		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132116
	12826	4907990	165,06	0,00	5.642,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132234
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	165,06		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132234
31/03/2019	11163	4444277	0,00	5.642,02	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1406 - 5.4.1.04.0007			5.642,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			5.642,02	5.642,02	0,00	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 56.531,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	12826	4907734	2.908,40	0,00	59.440,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 305975
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	2.908,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 305975
	12826	4907863	944,94	0,00	60.385,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 51565
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	944,94		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 51565
07/03/2019	12826	4908034	2.597,30	0,00	62.982,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 51585
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	2.597,30		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 51585

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 56.531,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2019	12826	4907975	170,00	0,00	63.152,36 REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 4568
Contrapartida: 300696 - 2.1.2.01.2685			0,00	170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 4568
12/03/2019	12826	4907884	15,50	0,00	63.167,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 350
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	15,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 350
19/03/2019	12826	4907821	11.982,41	0,00	75.150,27 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 308803
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	11.982,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 308803
22/03/2019	12826	4907727	3.188,94	0,00	78.339,21 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 51852
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	3.188,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 51852
31/03/2019	10846	4442486	1.593,39	0,00	79.932,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	1.593,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
	10846	4442487	536,11	0,00	80.468,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	536,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
	10846	4442488	0,00	402,21	80.066,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			402,21	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
	10846	4442489	0,00	30,37	80.036,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			30,37	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - AJUSTE
	11163	4444269	0,00	22.810,77	57.225,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			22.810,77	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444271	0,00	1.893,58	55.331,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.893,58	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444280	13,36	0,00	55.345,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 56.531,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	13,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
31/03/2019	11163	4444283	0,00	580,69	54.764,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			580,69	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444286	30,10	0,00	54.794,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	30,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444287	184,62	0,00	54.979,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	184,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444288	7,50	0,00	54.986,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	7,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444289	69,58	0,00	55.056,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	69,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444293	1,26	0,00	55.057,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	1,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444295	1,15	0,00	55.058,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	1,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			24.244,56	25.717,62	55.058,66 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 10.628,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2019	12826	4907812	3.000,00	0,00	13.628,18 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 409614
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 409614
25/03/2019	12826	4907924	49,90	0,00	13.678,08 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2035
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	49,90	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 10.628,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2035
31/03/2019	11163	4444270	0,00	2.855,33	10.822,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012			2.855,33	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444294	42,52	0,00	10.865,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012			0,00	42,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			3.092,42	2.855,33	10.865,27 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 268.196,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12826	4907885	600,00	0,00	268.796,70 REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 18430
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			1.380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 18430
Contrapartida: 300964 - 2.1.2.01.2903			0,00	1.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 18430
08/03/2019	12826	4908009	53,00	0,00	268.849,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13495
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	53,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13495
11/03/2019	12826	4907756	117,00	0,00	268.966,70 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 7993
Contrapartida: 302753 - 2.1.2.01.5663			0,00	117,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 7993
12/03/2019	12826	4907906	210,00	0,00	269.176,70 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45375
Contrapartida: 1429 - 2.1.2.01.0656			0,00	210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45375
13/03/2019	12826	4908048	3.748,80	0,00	272.925,50 REF. A COMPRA/SERV. DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 940
Contrapartida: 301164 - 2.1.2.01.3111			0,00	3.748,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 940
14/03/2019	12826	4908058	943,00	0,00	273.868,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13554
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	943,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13554
18/03/2019	12826	4908064	1.280,00	0,00	275.148,50 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1919

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 268.196,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 302061 - 2.1.2.01.3970			0,00	1.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1919
20/03/2019	12826	4907984	1.080,00	0,00	276.228,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1980
Contrapartida: 302061 - 2.1.2.01.3970			0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1980
22/03/2019	12826	4907758	695,00	0,00	276.923,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3493
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	695,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3493
	12826	4907789	700,00	0,00	277.623,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 143236
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 143236
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	3.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 143236
	12826	4907896	1.070,00	0,00	278.693,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 914
Contrapartida: 302042 - 2.1.2.01.3951			0,00	1.070,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 914
31/03/2019	10846	4442490	328,52	0,00	279.022,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			0,00	328,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
	10846	4442491	0,00	14,00	279.008,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			14,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
	11163	4444273	0,00	9.568,87	269.439,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			9.568,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444281	0,00	1.152,60	268.286,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			1.152,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444292	0,00	48,00	268.238,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 268.196,70

<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: 1369 - 5.4.1.03.0003			48,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
31/03/2019	11163	4444297	0,00	78,00	268.160,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			78,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444298	0,00	1.070,00	267.090,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			1.070,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			10.825,32	11.931,47	267.090,55	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 20.315,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2019	12826	4907804	49,80	0,00	20.365,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA 89229
Contrapartida: 300760 - 2.1.2.01.2751			0,00	49,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA 89229
31/03/2019	11163	4444275	0,00	1.800,86	18.564,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1400 - 5.4.1.04.0001			1.800,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444276	1,57	0,00	18.566,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 1400 - 5.4.1.04.0001			0,00	1,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			51,37	1.800,86	18.566,48	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 21.446,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12826	4907885	1.380,00	0,00	22.826,37	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 18430
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 18430
Contrapartida: 300964 - 2.1.2.01.2903			0,00	1.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 18430
07/03/2019	12826	4907998	1.560,00	0,00	24.386,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 51598
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	1.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 21.446,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					51598
08/03/2019	12826	4907757	150,00	0,00	24.536,37 REF. A COMPRA/SERV. DE HITA COLCHOES LTDA 59
Contrapartida: 302815 - 2.1.2.01.5719			0,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HITA COLCHOES LTDA 59
31/03/2019	10846	4442492	0,00	9,00	24.527,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			9,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
	11163	4444272	0,00	5.033,05	19.494,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			5.033,05	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444282	0,00	1.497,33	17.996,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			1.497,33	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444290	341,28	0,00	18.338,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			0,00	341,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444299	5,26	0,00	18.343,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			0,00	5,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			3.436,54	6.539,38	18.343,53 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.184,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2019	12826	4907775	177,67	0,00	10.362,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIO ATACA 56485
Contrapartida: 1642 - 2.1.2.01.0800			0,00	177,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIO ATACA 56485
31/03/2019	10846	4442493	0,00	47,30	10.314,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			47,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
	11163	4444284	0,00	270,06	10.044,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.184,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300080 - 5.4.1.04.0009			270,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
31/03/2019	11163	4444296	23,12	0,00	10.067,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300080 - 5.4.1.04.0009			0,00	23,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			200,79	317,36	10.067,92	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 2.433,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/03/2019	12826	4907736	1.401,37	0,00	3.834,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11945
Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135			0,00	1.401,37		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11945
31/03/2019	11163	4444285	0,00	3.834,95	0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 78 - 5.2.1.04.0003			3.834,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	10846	4446586	0,00	0,01	0,00	D
Contrapartida: 78 - 5.2.1.04.0003			0,01	0,00		D
			1.401,37	3.834,96	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 180.156,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2019	11161	4444258	0,00	390,00	179.766,49	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8814
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			390,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8814
18/03/2019	12826	4907849	8.021,00	0,00	187.787,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 82
Contrapartida: 302692 - 2.1.2.01.5619			0,00	8.021,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 82
	12826	4907955	480,00	0,00	188.267,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUNSCREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA 5276
Contrapartida: 302697 - 2.1.2.01.5624			0,00	480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUNSCREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA 5276

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 180.156,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2019	12826	4907901	4.011,79	0,00	192.279,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA. 57076
Contrapartida: 301698 - 2.1.2.01.3622			0,00	4.011,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA. 57076
20/03/2019	11161	4444232	0,00	257,00	192.022,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8815
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			257,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8815
	11161	4444233	0,00	257,00	191.765,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8816
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			257,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8816
	11161	4444234	0,00	257,00	191.508,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8817
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			257,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8817
	11161	4444235	0,00	257,00	191.251,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8818
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			257,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8818
	11161	4444236	0,00	257,00	190.994,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8819
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			257,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8819
	11161	4444237	0,00	257,00	190.737,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8820
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			257,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8820
	11161	4444238	0,00	257,00	190.480,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8821
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			257,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8821
	11161	4444239	0,00	257,00	190.223,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8822
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			257,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8822
	11161	4444240	0,00	257,00	189.966,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8823
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			257,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8823
	11161	4444241	0,00	257,00	189.709,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8824
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			257,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8824
	11161	4444242	0,00	257,00	189.452,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8825
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			257,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 180.156,49

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 8825
20/03/2019	11161	4444243	0,00	257,00	189.195,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8826
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			257,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8826
	11161	4444244	0,00	257,00	188.938,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8827
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			257,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8827
	11161	4444245	0,00	360,00	188.578,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8828
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			360,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8828
	11161	4444246	0,00	360,00	188.218,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8829
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			360,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8829
	11161	4444247	0,00	360,00	187.858,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8830
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			360,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8830
	11161	4444248	0,00	360,00	187.498,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8831
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			360,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8831
	11161	4444249	0,00	360,00	187.138,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8832
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			360,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8832
	11161	4444250	0,00	360,00	186.778,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8833
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			360,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8833
	11161	4444251	0,00	360,00	186.418,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8834
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			360,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8834
	11161	4444252	0,00	360,00	186.058,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8835
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			360,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8835
	11161	4444253	0,00	360,00	185.698,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8836
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			360,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8836
	11161	4444254	0,00	360,00	185.338,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8837

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 180.156,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			360,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8837
20/03/2019	11161	4444255	0,00	360,00	184.978,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8838
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			360,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8838
	11161	4444256	0,00	360,00	184.618,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8839
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			360,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8839
	11161	4444257	0,00	360,00	184.258,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8840
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			360,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8840
22/03/2019	12826	4907789	3.200,00	0,00	187.458,28 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 143236
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 143236
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	3.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 143236
25/03/2019	11161	4444231	0,00	480,00	186.978,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8841
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			480,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8841
31/03/2019	11163	4444274	0,00	6.662,59	180.315,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			6.662,59	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			15.712,79	15.553,59	180.315,69 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 141.307,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12826	4908647	0,00	810,00	140.497,55 BAIXA ADIANTAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0902/19
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			810,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0902/19
	12826	4908649	0,00	1.980,00	138.517,55 BAIXA ADIANTAMENTO STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 0280/19
Contrapartida: 300964 - 2.1.2.01.2903			1.980,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 0280/19
06/03/2019	12826	4908237	681,60	0,00	139.199,15 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0955/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 141.307,55

<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	681,60	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0955/19
12/03/2019	12826	4908654	0,00	210,00	138.989,15 BAIXA ADIANTAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 0281/19
Contrapartida: 1429 - 2.1.2.01.0656			210,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 0281/19
13/03/2019	12826	4908323	610,00	0,00	139.599,15 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0281/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	610,00	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0281/19
25/03/2019	12826	4908614	264,71	0,00	139.863,86 PAGAMENTO FIBRA CIRURGICA LTDA 4425/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	264,71	PAGAMENTO FIBRA CIRURGICA LTDA 4425/18
			1.556,31	3.000,00	139.863,86 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -2.308.539,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10855	4446587	1.203.721,23	0,00	-1.104.818,05 SUBVENÇÃO 03/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	1.203.721,23	SUBVENÇÃO 03/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10855	4446588	0,00	1.085.151,88	-2.189.969,93 SUBVENÇÃO 03/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			1.085.151,88	0,00	SUBVENÇÃO 03/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
			1.203.721,23	1.085.151,88	2.189.969,93- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 2.510,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10854	4419401	0,00	665,10	1.845,12 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC.09/12
Contrapartida: 88 - 5.2.1.01.0008			665,10	0,00	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC.09/12
			0,00	665,10	1.845,12 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 75,43

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 75,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10854	4419405	0,00	6,32	69,11	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 02/12 AUTO 2019/213
Contrapartida: 256 - 5.3.1.02.0003			6,32	0,00		APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 02/12 AUTO 2019/213
			0,00	6,32	69,11	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -2.585,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10855	4428657	671,42	0,00	-1.914,23	SUBVENÇÃO 03/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	671,42		SUBVENÇÃO 03/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
			671,42	0,00	1.914,23-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 301.811,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12826	4908221	3.000,00	0,00	304.811,50	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.000,00		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
27/03/2019	12826	4908642	1.138,15	0,00	305.949,65	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.138,15		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18
			4.138,15	0,00	305.949,65	<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2019	11161	4444258	390,00	0,00	390,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8814
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	390,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8814
	12438	4843276	0,00	390,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8814
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			390,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8814

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:** 0,00

	390,00	390,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG
--	---------------	---------------	-------------	--

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2019	11161	4444232	257,00	0,00	257,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8815
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	257,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8815
	11161	4444233	257,00	0,00	514,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8816
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	257,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8816
	11161	4444234	257,00	0,00	771,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8817
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	257,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8817
	11161	4444235	257,00	0,00	1.028,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8818
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	257,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8818
	11161	4444236	257,00	0,00	1.285,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8819
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	257,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8819
	11161	4444237	257,00	0,00	1.542,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8820
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	257,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8820
	11161	4444238	257,00	0,00	1.799,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8821
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	257,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8821
	11161	4444239	257,00	0,00	2.056,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8822
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	257,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8822
	11161	4444240	257,00	0,00	2.313,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8823
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	257,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8823
	11161	4444241	257,00	0,00	2.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8824
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	257,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8824
	11161	4444242	257,00	0,00	2.827,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8825

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	257,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8825
20/03/2019	11161	4444243	257,00	0,00	3.084,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8826
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	257,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8826
	11161	4444244	257,00	0,00	3.341,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8827
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	257,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8827
	11161	4444245	360,00	0,00	3.701,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8828
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8828
	11161	4444246	360,00	0,00	4.061,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8829
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8829
	11161	4444247	360,00	0,00	4.421,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8830
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8830
	11161	4444248	360,00	0,00	4.781,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8831
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8831
	11161	4444249	360,00	0,00	5.141,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8832
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8832
	11161	4444250	360,00	0,00	5.501,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8833
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8833
	11161	4444251	360,00	0,00	5.861,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8834
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8834
	11161	4444252	360,00	0,00	6.221,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8835
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8835
	11161	4444253	360,00	0,00	6.581,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8836
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8836

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2019	11161	4444254	360,00	0,00	6.941,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8837
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8837
	11161	4444255	360,00	0,00	7.301,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8838
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8838
	11161	4444256	360,00	0,00	7.661,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8839
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8839
	11161	4444257	360,00	0,00	8.021,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8840
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8840
	12438	4843303	0,00	257,00	7.764,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8815
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			257,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8815
	12438	4843304	0,00	257,00	7.507,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8817
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			257,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8817
	12438	4843305	0,00	257,00	7.250,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8818
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			257,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8818
	12438	4843306	0,00	257,00	6.993,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8819
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			257,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8819
	12438	4843307	0,00	257,00	6.736,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8820
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			257,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8820
	12438	4843308	0,00	257,00	6.479,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8821
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			257,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8821
	12438	4843309	0,00	257,00	6.222,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8822

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			257,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8822
20/03/2019	12438	4843310	0,00	257,00	5.965,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8823
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			257,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8823
	12438	4843311	0,00	257,00	5.708,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8824
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			257,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8824
	12438	4843312	0,00	257,00	5.451,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8825
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			257,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8825
	12438	4843313	0,00	257,00	5.194,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8826
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			257,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8826
	12438	4843314	0,00	257,00	4.937,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8827
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			257,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8827
	12438	4843315	0,00	360,00	4.577,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8828
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			360,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8828
	12438	4843316	0,00	360,00	4.217,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8829
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			360,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8829
	12438	4843317	0,00	360,00	3.857,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8830
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			360,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8830
	12438	4843318	0,00	360,00	3.497,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8831
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			360,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 -

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					TOMBAMENTO 8831	
20/03/2019	12438	4843319	0,00	360,00	3.137,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8832
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			360,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8832
	12438	4843320	0,00	360,00	2.777,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8833
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			360,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8833
	12438	4843321	0,00	360,00	2.417,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8834
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			360,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8834
	12438	4843322	0,00	360,00	2.057,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8835
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			360,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8835
	12438	4843323	0,00	360,00	1.697,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8836
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			360,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8836
	12438	4843324	0,00	360,00	1.337,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8837
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			360,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8837
	12438	4843325	0,00	360,00	977,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8838
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			360,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8838
	12438	4843326	0,00	360,00	617,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8839
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			360,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8839
	12438	4843327	0,00	360,00	257,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8840
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			360,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8840

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 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>
20/03/2019	12438	4843357	0,00	257,00	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8816
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			257,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8816
25/03/2019	11161	4444231	480,00	0,00	480,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8841
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	480,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8841
	12438	4843328	0,00	480,00	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8841
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			480,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8841
			8.501,00	8.501,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

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

Saldo Anterior: 37.001,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	12826	4908696	0,00	9.500,00	27.501,29 BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL 2018/3801
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			9.500,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL 2018/3801
			0,00	9.500,00	27.501,29 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10855	4440308	128.448,25	0,00	128.448,25 SUBVENÇÃO 03/2019 - DEPRECIÇÃO
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	128.448,25	SUBVENÇÃO 03/2019 - DEPRECIÇÃO
	10855	4440309	0,00	8.891,00	119.557,25 PROVISAO SUBVENÇÃO 03/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			8.891,00	0,00	PROVISAO SUBVENÇÃO 03/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
	12438	4843338	8.891,00	0,00	128.448,25 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	8.891,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
	12438	4843339	0,00	128.448,25	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					BENS DE USO
					MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida:	1708 - 2.1.9.01.0001		128.448,25	0,00	
			137.339,25	137.339,25	0,00 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

Conta Analítica: 3618 1.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Saldo Anterior: 4.763.010,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	12438	4843360	8.891,00	0,00	4.771.901,72 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
					MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida:	3610 - 2.9.1.03.0001		0,00	8.891,00	
			8.891,00	0,00	4.771.901,72 <<===== 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: 26.492,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12826	4907734	0,00	2.908,40	29.400,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 305975
					REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 305975
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		2.908,40	0,00	
19/03/2019	12826	4907821	0,00	11.982,41	41.383,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 308803
					REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 308803
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		11.982,41	0,00	
25/03/2019	12826	4907924	0,00	49,90	41.433,06 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2035
					REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2035
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017		49,90	0,00	
31/03/2019	12826	4908692	49,90	0,00	41.383,16 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019000930
					BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019000930
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001		0,00	49,90	
			49,90	14.940,71	41.383,16 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.080,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2019	12826	4908453	1.040,00	0,00	1.040,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 21/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.040,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 21/03/2019
	12826	4908454	1.040,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 21/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.040,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 21/03/2019
			2.080,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 2.280,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2019	12826	4908141	0,00	1.140,00	3.420,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 939- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 939- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	60,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
			0,00	1.140,00	3.420,00	<<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Saldo Anterior: 25.052,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2019	12826	4908099	0,00	184,98	25.237,16	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19602- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			184,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19602- 0
21/03/2019	12826	4908116	0,00	14.398,98	39.636,14	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19666- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			14.398,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19666- 0
			0,00	14.583,96	39.636,14	<<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANS - GO

Saldo Anterior: 36.112,00

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 36.112,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12826	4908220	192,00	0,00	35.920,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	192,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
	12826	4908233	35.920,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	35.920,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
28/03/2019	12826	4908137	0,00	37.808,00	37.808,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1895361- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			37.808,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1895361- 0
			36.112,00	37.808,00	37.808,00 <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 491 2.1.2.01.0269 - ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME

Saldo Anterior: 5.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2019	12826	4908287	5.100,00	0,00	0,00 PAGAMENTO AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 0081/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.100,00	PAGAMENTO AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 0081/19
			5.100,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 11.037,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2019	12826	4908067	0,00	1.010,78	12.048,52 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1394- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			1.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1394- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	29,22	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
			0,00	1.010,78	12.048,52 <<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

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

Saldo Anterior: 1.300,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2019	12826	4907814	0,00	36,80	1.337,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24736

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 1.300,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			36,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24736
20/03/2019	12826	4907862	0,00	582,36	1.920,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24751
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			571,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24751
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			10,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24751
22/03/2019	12826	4908542	114,40	0,00	1.805,72 PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 0574/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	114,40	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 0574/19
	12826	4908568	1.186,56	0,00	619,16 PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 0201/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.186,56	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 0201/19
30/03/2019	12826	4907726	0,00	692,80	1.311,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 25013
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			616,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 25013
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			75,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 25013
			1.300,96	1.311,96	1.311,96 <<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2019	12826	4908079	0,00	103,84	103,84 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 188470- 0
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			103,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						TELEGRAFOS 188470- 0
27/03/2019	12826	4908117	0,00	222,90	326,74	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 188397- 0
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			222,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 188397- 0
			0,00	326,74	326,74	<<===== 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: 1.443,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2019	12826	4907721	0,00	520,20	1.963,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12746
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			520,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12746
22/03/2019	12826	4908026	0,00	438,60	2.402,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12797
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			438,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12797
25/03/2019	12826	4908621	453,90	0,00	1.948,20	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 0778/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	453,90		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 0778/19
			453,90	958,80	1.948,20	<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 3.098,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/03/2019	12826	4908115	0,00	3.101,44	6.199,68	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3320- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3320- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	98,56		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
			0,00	3.101,44	6.199,68	<<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

Conta Analítica: 1212 2.1.2.01.0569 - E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1212 2.1.2.01.0569 - E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA 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>
28/03/2019	12826	4908134	0,00	6.032,17	6.032,17 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2666- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			6.427,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2666- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	96,41	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	298,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
			0,00	6.032,17	6.032,17 <<===== Saldo da Conta: E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 123.238,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12826	4908062	0,00	399,03	123.637,19 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22496
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			399,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22496
08/03/2019	12826	4907751	0,00	101,28	123.738,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22584
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			101,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22584
09/03/2019	12826	4907797	0,00	7.307,37	131.045,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22601
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			7.307,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22601
11/03/2019	12826	4907749	0,00	1.698,00	132.743,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22464
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22464
	12826	4907750	0,00	1.910,00	134.653,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22466
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22466
	12826	4907790	0,00	850,00	135.503,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22414
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22414

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 123.238,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2019	12826	4907791	0,00	1.486,00	136.989,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22396
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22396
	12826	4907792	0,00	1.486,00	138.475,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22383
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22383
	12826	4907793	0,00	1.200,00	139.675,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22448
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22448
	12826	4907794	0,00	1.698,00	141.373,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22442
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22442
	12826	4907795	0,00	1.062,00	142.435,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22463
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22463
	12826	4907796	0,00	1.698,00	144.133,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22456
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22456
	12826	4907836	0,00	1.062,00	145.195,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22446
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22446
	12826	4907837	0,00	1.910,00	147.105,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22457
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22457
	12826	4907838	0,00	1.910,00	149.015,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22455
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22455
	12826	4907839	0,00	1.274,00	150.289,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22462

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 123.238,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22462
11/03/2019	12826	4907888	0,00	1.486,00	151.775,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22410
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22410
	12826	4907889	0,00	1.486,00	153.261,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22401
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22401
	12826	4907890	0,00	1.698,00	154.959,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22386
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22386
	12826	4907891	0,00	1.486,00	156.445,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22406
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22406
	12826	4907940	0,00	1.062,00	157.507,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22409
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22409
	12826	4907941	0,00	1.910,00	159.417,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22393
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22393
	12826	4907942	0,00	1.910,00	161.327,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22391
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22391
	12826	4907943	0,00	1.062,00	162.389,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22459
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22459
	12826	4907944	0,00	1.698,00	164.087,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22444
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 123.238,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 22444	
11/03/2019	12826	4907945	0,00	1.910,00	165.997,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22443
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22443
	12826	4907946	0,00	1.062,00	167.059,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22461
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22461
	12826	4907947	0,00	920,00	167.979,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22451
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22451
	12826	4907977	0,00	1.698,00	169.677,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22413
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22413
	12826	4907978	0,00	1.910,00	171.587,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22387
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22387
	12826	4907979	0,00	1.910,00	173.497,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22454
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22454
	12826	4908013	0,00	1.698,00	175.195,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22397
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22397
	12826	4908014	0,00	1.910,00	177.105,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22407
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22407
	12826	4908015	0,00	1.698,00	178.803,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22460
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22460

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 123.238,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2019	12826	4908016	0,00	1.730,00	180.533,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22450
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.730,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22450
	12826	4908060	0,00	1.698,00	182.231,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22390
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22390
	12826	4908061	0,00	1.698,00	183.929,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22399
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22399
23/03/2019	12826	4907748	0,00	326,97	184.256,81 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22975
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			326,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22975
29/03/2019	12826	4908012	0,00	1.932,00	186.188,81 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23166
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.932,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23166
			0,00	62.950,65	186.188,81 <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 29.137,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12826	4907851	0,00	681,60	29.819,10 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68959
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			681,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68959
13/03/2019	12826	4908316	14.160,00	0,00	15.659,10 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6323/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.160,00	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6323/18
	12826	4908317	5.363,50	0,00	10.295,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.363,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 29.137,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2019	12826	4908318	3.420,00	0,00	6.875,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.420,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019
	12826	4908319	1.064,00	0,00	5.811,60 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0063/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.064,00	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0063/19
	12826	4908320	1.710,00	0,00	4.101,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.710,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019
	12826	4908321	1.710,00	0,00	2.391,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.710,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019
	12826	4908322	1.710,00	0,00	681,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.710,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019
15/03/2019	12826	4907717	0,00	5.702,10	6.383,70 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69385
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.702,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69385
20/03/2019	12826	4907956	0,00	868,50	7.252,20 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69525
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			868,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69525
22/03/2019	12826	4907716	0,00	14.976,00	22.228,20 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69616
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			14.976,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69616
	12826	4908023	0,00	784,13	23.012,33 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69601
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			784,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69601

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 29.137,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/03/2019	12826	4907715	0,00	9.885,00	32.897,33 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69873
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9.885,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69873
			29.137,50	32.897,33	32.897,33 <<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 43.394,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/03/2019	12826	4907718	0,00	4.955,04	48.349,35 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276874
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.955,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276874
	12826	4907904	0,00	37.003,76	85.353,11 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276943
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			36.726,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276943
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			277,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276943
	12826	4908025	0,00	17.223,12	102.576,23 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276962
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			17.223,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276962
11/03/2019	12826	4907957	0,00	9.537,12	112.113,35 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277083
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9.537,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277083
13/03/2019	12826	4907806	0,00	7.604,98	119.718,33 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277357
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7.604,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277357
	12826	4908293	2.165,00	0,00	117.553,33 PAGAMENTO DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT5285/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.165,00	PAGAMENTO DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT5285/18
	12826	4908324	8.650,31	0,00	108.903,02 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0041/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.650,31	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0041/19
	12826	4908325	6.892,80	0,00	102.010,22 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0041/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.892,80	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0041/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 43.394,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2019	12826	4908326	882,10	0,00	101.128,12 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0436/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	882,10	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0436/19
	12826	4908327	346,00	0,00	100.782,12 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0436/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	346,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0436/19
15/03/2019	12826	4907853	0,00	9.601,20	110.383,32 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277578
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9.601,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277578
22/03/2019	12826	4907758	0,00	695,00	111.078,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3493
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			695,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3493
	12826	4907807	0,00	3.467,26	114.545,58 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278184
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.186,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278184
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.280,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278184
26/03/2019	12826	4907805	0,00	6.667,20	121.212,78 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278330
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6.667,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278330
30/03/2019	12826	4907989	0,00	22.741,00	143.953,78 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278665
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.925,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278665
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			15.815,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278665
	12826	4908024	0,00	5.024,00	148.977,78 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278761
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.024,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278761
			18.936,21	124.519,68	148.977,78 <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 39.295,38

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 39.295,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2019	12826	4908371	3.592,68	0,00	35.702,70 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PR 5839/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.592,68	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PR 5839/18
	12826	4908372	3.312,00	0,00	32.390,70 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 6587/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.312,00	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 6587/18
	12826	4908373	3.548,50	0,00	28.842,20 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 6628/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.548,50	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 6628/18
			10.453,18	0,00	28.842,20 <<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1414 2.1.2.01.0642 - PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Saldo Anterior: 11.264,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/03/2019	12826	4907730	0,00	5.260,95	16.525,35 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7110
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			5.260,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7110
			0,00	5.260,95	16.525,35 <<===== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 59.041,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/03/2019	12826	4908002	0,00	8.370,00	67.411,16 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 28533
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			8.370,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 28533
28/03/2019	12826	4908001	0,00	6.942,36	74.353,52 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 28852
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			6.942,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 28852
			0,00	15.312,36	74.353,52 <<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Saldo Anterior: 1.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2019	12826	4907976	0,00	3.960,00	5.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15104
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15104
	12826	4908355	1.200,00	0,00	3.960,00 PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 6449/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.200,00	PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 6449/18
			1.200,00	3.960,00	3.960,00 <<===== Saldo da Conta: DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

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

Saldo Anterior: 4.363,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2019	12826	4907722	0,00	2.672,26	7.036,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 55271
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.672,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 55271
14/03/2019	12826	4908356	4.363,77	0,00	2.672,26 PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 199/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.363,77	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 199/19
15/03/2019	12826	4907764	0,00	7.660,13	10.332,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 55527
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			7.660,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 55527
			4.363,77	10.332,39	10.332,39 <<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Conta Analítica: 1429 2.1.2.01.0656 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.551,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2019	12826	4907906	0,00	210,00	1.761,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45375
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			210,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45375

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.1.2.01.0656 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.551,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/03/2019	12826	4908654	210,00	0,00	1.551,00 BAIXA ADIANTAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 0281/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	210,00	BAIXA ADIANTAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 0281/19
27/03/2019	12826	4907993	0,00	368,00	1.919,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45427
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			368,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45427
31/03/2019	12826	4908690	143,40	0,00	1.775,60 BAIXA CONTÁBIL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS 227/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	143,40	BAIXA CONTÁBIL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS 227/2019
			353,40	578,00	1.775,60 <<===== Saldo da Conta: BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 3.875,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12826	4908224	3.300,00	0,00	575,00 PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITA 0112/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.300,00	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITA 0112/19
18/03/2019	12826	4907812	0,00	3.000,00	3.575,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 409614
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 409614
25/03/2019	12826	4908607	115,00	0,00	3.460,00 PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0720/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	115,00	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0720/19
			3.415,00	3.000,00	3.460,00 <<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

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 Histórico Padrão</u>
08/03/2019	12826	4908110	0,00	1.409,44	2.754,48 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005429450- 0
Contrapartida: 1318 - 5.1.2.08.0007			1.409,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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 Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					005429450- 0
			0,00	1.409,44	2.754,48 <<===== 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: 6.026,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12826	4907964	0,00	249,60	6.276,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 29468
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			249,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 29468
22/03/2019	12826	4908519	4.683,36	0,00	1.592,64 PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 0040/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.683,36	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 0040/19
	12826	4908545	660,48	0,00	932,16 PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 0017/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	660,48	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 0017/19
	12826	4908546	682,56	0,00	249,60 PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 0068/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	682,56	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 0068/19
			6.026,40	249,60	249,60 <<===== 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: 34.570,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2019	12826	4907963	0,00	199,99	34.770,74 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 245477
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			199,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 245477
	12826	4908374	2.820,36	0,00	31.950,38 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 0206/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.820,36	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES -

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 34.570,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					0206/19	
14/03/2019	12826	4908375	10.775,35	0,00	21.175,03	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 0318/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.775,35		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 0318/19
	12826	4908376	419,40	0,00	20.755,63	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE 0319/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	419,40		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE 0319/19
31/03/2019	12826	4908698	199,99	0,00	20.555,64	BAIXA CONTÁBIL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS - 2019000930
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	199,99		BAIXA CONTÁBIL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS - 2019000930
			14.215,10	199,99	20.555,64	<<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 2.528,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/03/2019	12826	4908539	2.528,64	0,00	0,00	PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 6676/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			325,77	0,00		PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 6676/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.854,41		PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 6676/18
26/03/2019	12826	4907996	0,00	2.000,64	2.000,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 71465
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.000,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 71465
			2.528,64	2.000,64	2.000,64	<<===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 19.285,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/03/2019	12826	4908666	18,67	0,00	19.266,50	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA BAIXA ISS NF 1845
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	18,67		BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA BAIXA ISS NF 1845

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 19.285,17

	<u>18,67</u>	<u>0,00</u>	<u>19.266,50</u>	<<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA
--	--------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A **Saldo Anterior:** 33.463,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12826	4908131	0,00	6.555,55	40.018,55
REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13485- E					
REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13485- E					
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			6.875,25	0,00	
Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A					
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	319,70	
			<u>0,00</u>	<u>6.555,55</u>	<u>40.018,55</u>
<<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A					

Conta Analítica: 1481 2.1.2.01.0697 - ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 496,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/03/2019	12826	4908624	496,80	0,00	0,00
PAGAMENTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 0657/19					
PAGAMENTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 0657/19					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	496,80	
			<u>496,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<<===== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA					

Conta Analítica: 1487 2.1.2.01.0703 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 6.342,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/03/2019	12826	4907916	0,00	1.932,14	8.274,63
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 461183					
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 461183					
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.932,14	0,00	
31/03/2019	11163	4444301	38,04	0,00	8.236,59
DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.464770					
DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.464770					
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	38,04	
			<u>38,04</u>	<u>1.932,14</u>	<u>8.236,59</u>
<<===== Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR					

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 46.363,31

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 46.363,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2019	12826	4907810	0,00	8.400,00	54.763,31 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 862643
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			8.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 862643
	12826	4908306	8.400,00	0,00	46.363,31 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6575/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.400,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6575/18
	12826	4908307	4.593,27	0,00	41.770,04 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0028/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.593,27	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0028/19
30/03/2019	12826	4907735	0,00	503,36	42.273,40 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270681
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			503,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270681
	12826	4907762	0,00	4.112,96	46.386,36 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 864085
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.682,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 864085
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			430,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 864085
			12.993,27	13.016,32	46.386,36 <<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 25.170,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2019	12826	4907992	0,00	2.950,08	28.120,78 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 422362
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.950,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 422362
20/03/2019	12826	4907763	0,00	10.714,00	38.834,78 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423724
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			9.954,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423724

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 25.170,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			760,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423724
26/03/2019	12826	4907958	0,00	11.086,00	49.920,78 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424324
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			11.086,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424324
			0,00	24.750,08	49.920,78 <<===== 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: 796.181,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2019	12826	4908069	0,00	735,62	796.916,77 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8371- 0
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			746,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8371- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	11,20	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
22/03/2019	12826	4908529	116.215,18	0,00	680.701,59 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 6484/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	116.215,18	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 6484/18
			116.215,18	735,62	680.701,59 <<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 87.838,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2019	12826	4907760	0,00	3.750,00	91.588,55 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2257915
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2257915
08/03/2019	12826	4907719	0,00	14.862,40	106.450,95 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2257915
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			14.862,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 87.838,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					2257951
14/03/2019	12826	4908352	1.094,00	0,00	105.356,95 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.094,00	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19
	12826	4908353	8.874,00	0,00	96.482,95 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.874,00	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19
	12826	4908354	17.575,90	0,00	78.907,05 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	17.575,90	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19
			27.543,90	18.612,40	78.907,05 <<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 150,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12826	4908648	150,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 3042/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	150,00	BAIXA CONTÁBIL HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 3042/2018
			150,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 8.376,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2019	12826	4908347	2.697,96	0,00	5.678,78 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0319/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.697,96	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0319/19
	12826	4908383	1.623,00	0,00	4.055,78 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0242/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.623,00	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0242/19
25/03/2019	12826	4908626	3.692,21	0,00	363,57 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0837/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.692,21	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0837/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 8.376,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2019	12826	4908687	23,84	0,00	339,73 BAIXA CONTÁBIL (DOAÇÃO) ATIVA COMERCIAL NF 177.221 2018/2462
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	23,84	BAIXA CONTÁBIL (DOAÇÃO) ATIVA COMERCIAL NF 177.221 2018/2462
			8.037,01	0,00	339,73 <<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2019	12826	4908100	0,00	1.160,16	1.160,16 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1104334- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			1.160,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1104334- 0
	12826	4908101	0,00	9.996,71	11.156,87 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1104332- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			9.996,71	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1104332- 0
21/03/2019	12826	4908449	1.160,16	0,00	9.996,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 21/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.160,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 21/03/2019
	12826	4908457	9.996,71	0,00	0,00 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1007/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.996,71	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1007/19
			11.156,87	11.156,87	0,00 <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1619 2.1.2.01.0777 - MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA.

Saldo Anterior: 400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2019	12826	4908619	400,00	0,00	0,00 PAGAMENTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 4214/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	400,00	PAGAMENTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 4214/18
			400,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA.

Conta Analítica: 1638 2.1.2.01.0796 - TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Saldo Anterior: 1.098,86

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1638 2.1.2.01.0796 - TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Saldo Anterior: 1.098,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/03/2019	12826	4908078	0,00	2.365,25	3.464,11 REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 438-0
Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002			2.460,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 438-0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	95,22	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
22/03/2019	12826	4908472	2.365,25	0,00	1.098,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 1012/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.365,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 1012/2019
	12826	4908567	1.098,86	0,00	0,00 PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 0621/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.098,86	PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 0621/19
			3.464,11	2.365,25	0,00 <<===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Conta Analítica: 1642 2.1.2.01.0800 - PENTAGONO EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL COM. ATACAD. 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>
13/03/2019	12826	4907775	0,00	177,67	177,67 REF. A COMPRA/SERV. DE PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIO ATACA 56485
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			177,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIO ATACA 56485
25/03/2019	12826	4908611	177,67	0,00	0,00 PAGAMENTO PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 0384/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	177,67	PAGAMENTO PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 0384/19
			177,67	177,67	0,00 <<===== Saldo da Conta: PENTAGONO EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL COM. ATACAD. EIRELI

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

Saldo Anterior: 1.153,95

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.153,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/03/2019	12826	4907886	0,00	900,00	2.053,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15599
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15599
			0,00	900,00	2.053,95 <<===== 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: 16.877,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/03/2019	12826	4908113	0,00	1.015,80	17.893,32 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2174- 0
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			1.060,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2174- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	44,20	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
			0,00	1.015,80	17.893,32 <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

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

Saldo Anterior: 5.750,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2019	12826	4908350	5.750,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0207/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.750,00	PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0207/19
			5.750,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 15.596,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2019	12826	4908361	2.136,89	0,00	13.459,62 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.136,89	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18
	12826	4908362	189,00	0,00	13.270,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 15.596,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019
			0,00	189,00	
14/03/2019	12826	4908363	191,00	0,00	13.079,62
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019
			0,00	191,00	
	12826	4908364	387,00	0,00	12.692,62
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019
			0,00	387,00	
	12826	4908365	497,25	0,00	12.195,37
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019
			0,00	497,25	
	12826	4908366	585,00	0,00	11.610,37
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019
			0,00	585,00	
	12826	4908367	3.158,61	0,00	8.451,76
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019
			0,00	3.158,61	
25/03/2019	12826	4908608	121,50	0,00	8.330,26
					PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0252/19
			0,00	121,50	
	12826	4908610	162,00	0,00	8.168,26
					PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0252/19
			0,00	162,00	
					PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0252/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 15.596,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2019	12826	4908625	2.295,31	0,00	5.872,95 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0252/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.295,31	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0252/19
			9.723,56	0,00	5.872,95 <<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

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

Saldo Anterior: 6.069,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2019	12826	4907997	0,00	15.760,18	21.829,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30993
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			13.985,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30993
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.775,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30993
22/03/2019	12826	4908524	6.069,44	0,00	15.760,18 PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0507/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.069,44	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0507/19
25/03/2019	12826	4907813	0,00	599,76	16.359,94 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31113
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			599,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31113
30/03/2019	12826	4908033	0,00	8.968,40	25.328,34 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31146
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			7.894,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31146
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.073,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31146
			6.069,44	25.328,34	25.328,34 <<===== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 30.558,24

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 30.558,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2019	12826	4908102	0,00	1.126,20	31.684,44 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/99- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/99- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	12826	4908139	0,00	30.627,83	62.312,27 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/100- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			32.634,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/100- 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 SISTEMAS LTDA
18/03/2019	12826	4908068	0,00	30.627,83	92.940,10 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/189- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			32.634,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/189- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.517,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	489,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	12826	4908109	0,00	1.126,20	94.066,30 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/191- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/191- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
22/03/2019	12826	4908534	30.681,60	0,00	63.384,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 22/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	30.681,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 22/03/2019
			30.681,60	63.508,06	63.384,70 <<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Saldo Anterior: 47.253,00

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Saldo Anterior: 47.253,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2019	12826	4908663	1.840,00	0,00	45.413,00 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2774
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	1.840,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2774
	12826	4908664	920,00	0,00	44.493,00 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3783
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	920,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3783
	12826	4908665	920,00	0,00	43.573,00 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2688
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	920,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2688
	12826	4908667	920,00	0,00	42.653,00 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2655
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	920,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2655
	12826	4908668	460,00	0,00	42.193,00 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2964
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	460,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2964
	12826	4908669	920,00	0,00	41.273,00 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2653
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	920,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2653
	12826	4908670	920,00	0,00	40.353,00 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2044
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	920,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2044
	12826	4908671	920,00	0,00	39.433,00 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3374
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	920,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3374
	12826	4908672	460,00	0,00	38.973,00 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2677
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	460,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2677
	12826	4908673	460,00	0,00	38.513,00 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3008
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	460,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3008
	12826	4908674	920,00	0,00	37.593,00 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3661
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	920,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3661
	12826	4908675	920,00	0,00	36.673,00 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3375
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	920,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3375

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Saldo Anterior: 47.253,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DE IMPLANTES 2018/3375
21/03/2019	12826	4908676	920,00	0,00	35.753,00 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3755
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	920,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3755
	12826	4908677	920,00	0,00	34.833,00 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3802
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	920,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3802
	12826	4908678	920,00	0,00	33.913,00 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2654
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	920,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2654
	12826	4908679	920,00	0,00	32.993,00 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3691
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	920,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3691
	12826	4908680	920,00	0,00	32.073,00 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3851
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	920,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3851
	12826	4908681	920,00	0,00	31.153,00 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3326
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	920,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3326
	12826	4908682	920,00	0,00	30.233,00 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6113
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	920,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6113
22/03/2019	12826	4907915	0,00	920,00	31.153,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22856
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			920,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22856
			17.020,00	920,00	31.153,00 <<===== Saldo da Conta: SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 80.850,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12826	4907852	0,00	9.009,00	89.859,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 190323
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			9.009,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 190323

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 80.850,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/03/2019	12826	4907903	0,00	19.260,00	109.119,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192336
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			19.260,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192336
22/03/2019	12826	4908463	21.930,00	0,00	87.189,22 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6548/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21.930,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6548/18
	12826	4908464	19.260,00	0,00	67.929,22 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 0197/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.260,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 0197/19
	12826	4908522	9.009,00	0,00	58.920,22 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6648/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.009,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6648/18
			50.199,00	28.269,00	58.920,22 <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 11.667,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/03/2019	12826	4908089	0,00	5.357,38	17.025,10 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11447- 0
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			5.639,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11447- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	281,97	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
08/03/2019	12826	4908140	0,00	922,12	17.947,22 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11297- 0
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			970,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11297- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	48,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
			0,00	6.279,50	17.947,22 <<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

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

Saldo Anterior: 304,63

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 304,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2019	12826	4908088	0,00	16,35	320,98	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20902- 0
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013			17,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20902- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	0,65		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
			0,00	16,35	320,98	<<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 3.025,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2019	12826	4908077	0,00	3.018,43	6.043,54	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1570- 1
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			3.177,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1570- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	158,87		Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
			0,00	3.018,43	6.043,54	<<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1751 2.1.2.01.0890 - REINO DA BORRACHA LTDA

Saldo Anterior: 201,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2019	12826	4908613	201,00	0,00	0,00	PAGAMENTO REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 0221/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	201,00		PAGAMENTO REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 0221/19
			201,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: REINO DA BORRACHA LTDA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 6.098,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2019	12826	4907887	0,00	470,00	6.568,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6600
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6600

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 6.098,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2019	12826	4907937	0,00	63,00	6.631,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6597
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			63,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6597
	12826	4907938	0,00	63,00	6.694,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6599
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			63,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6599
	12826	4908010	0,00	63,00	6.757,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6598
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			63,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6598
13/03/2019	12826	4907939	0,00	63,00	6.820,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6610
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			63,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6610
			0,00	722,00	6.820,00 <<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 74.577,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2019	12826	4907720	0,00	578,16	75.155,93 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131952
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			578,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131952
	12826	4907761	0,00	676,50	75.832,43 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131782
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			676,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131782
	12826	4907854	0,00	567,19	76.399,62 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131843
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			567,19	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131843
	12826	4907991	0,00	906,97	77.306,59 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131889
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			906,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131889

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 74.577,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/03/2019	12826	4907808	0,00	1.139,21	78.445,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132503
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			1.139,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132503
	12826	4907809	0,00	679,13	79.124,93 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132390
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			679,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132390
	12826	4907905	0,00	929,80	80.054,73 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132116
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			929,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132116
	12826	4907990	0,00	165,06	80.219,79 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132234
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			165,06	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132234
			0,00	5.642,02	80.219,79 <<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1786 2.1.2.01.0925 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 14.360,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/03/2019	12826	4907864	0,00	28.500,00	42.860,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 145777
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			28.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 145777
			0,00	28.500,00	42.860,00 <<===== Saldo da Conta: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS 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>
01/03/2019	12826	4907863	0,00	944,94	944,94 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 51565
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			944,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 51565
07/03/2019	12826	4907998	0,00	1.560,00	2.504,94 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 51598
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			1.560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					51598
07/03/2019	12826	4908034	0,00	2.597,30	5.102,24 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 51585
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			2.597,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 51585
22/03/2019	12826	4907727	0,00	3.188,94	8.291,18 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 51852
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			3.188,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 51852
			0,00	8.291,18	8.291,18 <<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 600,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/03/2019	12826	4907799	0,00	5.200,00	5.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23245
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23245
			0,00	5.200,00	5.800,00 <<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Conta Analítica: 1875 2.1.2.01.0995 - CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/03/2019	12826	4907861	0,00	845,00	845,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 15956
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			845,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 15956
			0,00	845,00	845,00 <<===== Saldo da Conta: CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1902 2.1.2.01.1022 - RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME

Saldo Anterior: 230,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/03/2019	12826	4908609	115,00	0,00	115,00 PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			17,28	0,00	PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	132,28	PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1902 2.1.2.01.1022 - RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME

Saldo Anterior: 230,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2019	12826	4908710	0,00	115,00	230,00	ESTORNO PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			132,28	0,00		ESTORNO PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/03/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,00	17,28		ESTORNO PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/03/2019
26/03/2019	12826	4908638	115,00	0,00	115,00	PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			17,28	0,00		PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	132,28		PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18
			230,00	115,00	115,00	<<===== Saldo da Conta: RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME

Conta Analítica: 1915 2.1.2.01.1035 - RAIA DROGASIL S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2019	12826	4907850	0,00	61,92	61,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 182
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			61,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 182
			0,00	61,92	61,92	<<===== Saldo da Conta: RAIA DROGASIL S/A

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

Saldo Anterior: 2.569,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2019	12826	4908027	0,00	16.574,35	19.143,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8582
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			12.248,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8582
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.325,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8582

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.569,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/03/2019	12826	4907855	0,00	2.609,01	21.752,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8583
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.609,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8583
22/03/2019	12826	4907959	0,00	12.882,00	34.634,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8649
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			12.882,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8649
	12826	4908477	1.786,45	0,00	32.848,44	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 0653/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.786,45		PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 0653/19
	12826	4908547	783,08	0,00	32.065,36	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 0699/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	783,08		PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 0699/19
			2.569,53	32.065,36	32.065,36	<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 34.386,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/03/2019	12826	4907859	0,00	21,00	34.407,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38962
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38962
	12826	4907860	0,00	21,00	34.428,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38959
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38959
	12826	4907913	0,00	21,00	34.449,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38972
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38972
	12826	4907914	0,00	21,00	34.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38973
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38973
19/03/2019	12826	4907811	0,00	104,00	34.574,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38968

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 34.386,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			104,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38968
19/03/2019	12826	4907961	0,00	1.280,00	35.854,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38766
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.280,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38766
22/03/2019	12826	4908510	1.500,00	0,00	34.354,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
	12826	4908511	1.500,00	0,00	32.854,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
	12826	4908513	3.187,00	0,00	29.667,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6594/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.187,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6594/18
	12826	4908514	1.600,00	0,00	28.067,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
	12826	4908515	1.600,00	0,00	26.467,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
	12826	4908518	5.247,00	0,00	21.220,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5653/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.247,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5653/18
	12826	4908520	2.820,00	0,00	18.400,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5840/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.420,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5840/18
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	400,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5840/18
	12826	4908540	21,00	0,00	18.379,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
	12826	4908541	21,00	0,00	18.358,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 34.386,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
22/03/2019	12826	4908550	21,00	0,00	18.337,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
	12826	4908551	21,00	0,00	18.316,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
	12826	4908552	80,00	0,00	18.236,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	80,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
	12826	4908553	104,00	0,00	18.132,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	104,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
	12826	4908554	104,00	0,00	18.028,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	104,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
	12826	4908555	237,00	0,00	17.791,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	237,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
	12826	4908556	321,00	0,00	17.470,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	321,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
	12826	4908581	21,00	0,00	17.449,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
	12826	4908582	21,00	0,00	17.428,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 34.386,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					MEDICOS LTDA 22/03/2019	
22/03/2019	12826	4908583	21,00	0,00	17.407,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
	12826	4908584	21,00	0,00	17.386,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
	12826	4908585	404,00	0,00	16.982,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	404,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
	12826	4908586	701,00	0,00	16.281,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	701,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019
26/03/2019	12826	4908632	21,00	0,00	16.260,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/03/2019
	12826	4908633	21,00	0,00	16.239,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/03/2019
	12826	4908634	21,00	0,00	16.218,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/03/2019
	12826	4908640	21,00	0,00	16.197,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/03/2019
29/03/2019	12826	4907723	0,00	1.250,00	17.447,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35953
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35953
	12826	4907724	0,00	4.800,00	22.247,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37183

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 34.386,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			4.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37183
29/03/2019	12826	4907725	0,00	21,00	22.268,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39329
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39329
	12826	4907765	0,00	375,00	22.643,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35952
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			375,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35952
	12826	4907766	0,00	404,00	23.047,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39321
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			404,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39321
	12826	4907856	0,00	1.500,00	24.547,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37148
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37148
	12826	4907857	0,00	101,00	24.648,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39328
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			101,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39328
	12826	4907858	0,00	21,00	24.669,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39366
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39366
	12826	4907907	0,00	21,00	24.690,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39335
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39335
	12826	4907908	0,00	21,00	24.711,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39334
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39334
	12826	4907909	0,00	21,00	24.732,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39332
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39332
	12826	4907910	0,00	1.150,00	25.882,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39326
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39326
	12826	4907911	0,00	300,00	26.182,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39325
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39325

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 34.386,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2019	12826	4907912	0,00	321,00	26.503,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39323
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			321,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39323
	12826	4907960	0,00	404,00	26.907,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39322
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			404,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39322
	12826	4907994	0,00	21,00	26.928,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39331
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39331
	12826	4907995	0,00	21,00	26.949,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39327
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39327
	12826	4908028	0,00	21,00	26.970,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39337
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39337
	12826	4908029	0,00	21,00	26.991,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39330
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39330
	12826	4908030	0,00	101,00	27.092,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38752
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			101,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38752
	12826	4908031	0,00	1.500,00	28.592,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39324
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39324
			19.657,00	13.863,00	28.592,00 <<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 5.569,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2019	12826	4907729	0,00	535,00	6.104,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 107013
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			535,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 107013
22/03/2019	12826	4908486	2.692,00	0,00	3.412,00 PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 0429/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.692,00	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 0429/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.569,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/03/2019	12826	4908487	2.877,00	0,00	535,00 PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 0855/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.877,00	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 0855/19
			5.569,00	535,00	535,00 <<===== 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: 735,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12826	4908227	735,00	0,00	0,00 PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 6463/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	735,00	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 6463/18
			735,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Conta Analítica: 2152 2.1.2.01.1153 - ONCOVIT 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>
06/03/2019	12826	4907917	0,00	5.833,80	5.833,80 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 55491
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.833,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 55491
30/03/2019	12826	4908038	0,00	1.785,00	7.618,80 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 56660
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.785,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 56660
			0,00	7.618,80	7.618,80 <<===== Saldo da Conta: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 23.075,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/03/2019	12826	4908467	11.050,00	0,00	12.025,00 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0960/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.050,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0960/19
	12826	4908523	6.500,00	0,00	5.525,00 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0962/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.500,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0962/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 23.075,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2019	12826	4908525	5.525,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0161/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			248,63	0,00		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0161/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.773,63		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0161/19
30/03/2019	12826	4907728	0,00	22.100,00	22.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127697
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			22.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127697
	12826	4908037	0,00	1.776,00	23.876,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127693
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			1.776,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127693
			23.075,00	23.876,00	23.876,00	<<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 237,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2019	12826	4908382	237,00	0,00	0,00	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 0944/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	237,00		PAGAMENTO OI MOVEL S.A 0944/19
28/03/2019	12826	4908119	0,00	237,00	237,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 137011191- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			237,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 137011191- 0
			237,00	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: 2.350,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2019	12826	4908103	0,00	1.749,97	4.100,67	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9619- 0
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9619- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,03		Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:** 2.350,70

	<u>0,00</u>	<u>1.749,97</u>	<u>4.100,67</u>	<<===== 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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2019	12826	4908070	0,00	23.257,21	46.514,42	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 196- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		23.998,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 196- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	741,56		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
21/03/2019	12826	4908458	23.257,21	0,00	23.257,21	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 0604/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	23.257,21		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 0604/19
			<u>23.257,21</u>	<u>23.257,21</u>	<u>23.257,21</u>	<<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2206 2.1.2.01.1206 - MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT. ODONT. 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>
25/03/2019	12826	4907759	0,00	200,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 34013
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 34013
			<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT. ODONT. LTDA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 37.696,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2019	12826	4907815	0,00	3.864,00	41.560,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14688
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		3.864,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14688
	12826	4908035	0,00	1.136,20	42.696,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14698
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		1.136,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14698
13/03/2019	12826	4907999	0,00	583,00	43.279,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14749

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 37.696,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14749
13/03/2019	12826	4908294	1.535,76	0,00	41.743,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13/03/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13/03/2019
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
	12826	4908295	1.722,50	0,00	40.021,34 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0401/19
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
	12826	4908296	11.084,91	0,00	28.936,43 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0411/19
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
	12826	4908297	1.932,00	0,00	27.004,43 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0594/19
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
	12826	4908298	4.748,80	0,00	22.255,63 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0594/19
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
14/03/2019	12826	4907866	0,00	378,00	22.633,63 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14780
					Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009
	12826	4907962	0,00	1.920,00	24.553,63 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14767
					Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009
25/03/2019	12826	4908606	92,00	0,00	24.461,63 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0808/19
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
	12826	4908615	292,95	0,00	24.168,68 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0875/19
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
	12826	4908623	490,00	0,00	23.678,68 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0812/19
					Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021
30/03/2019	12826	4907768	0,00	16.161,40	39.840,08 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14976
					Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008
			10.792,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14976

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 37.696,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		5.368,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14976
			21.898,92	24.042,60	39.840,08 <<===== 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: 400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/03/2019	12826	4908618	400,00	0,00	0,00 PAGAMENTO HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 0573/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	400,00	PAGAMENTO HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 0573/19
			400,00	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: 5.056,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/03/2019	12826	4908299	607,59	0,00	4.448,95 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0019/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	607,59	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0019/19
	12826	4908300	1.327,36	0,00	3.121,59 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0388/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.327,36	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0388/19
	12826	4908328	649,44	0,00	2.472,15 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0020/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	649,44	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0020/19
21/03/2019	12826	4908000	0,00	11.941,95	14.414,10 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 76575
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		11.941,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 76575
			2.584,39	11.941,95	14.414,10 <<===== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 1.370,00

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.370,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12826	4908080	0,00	470,00	1.840,00 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 858- 1
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			470,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 858- 1
25/03/2019	12826	4908622	470,00	0,00	1.370,00 PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 0953/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	470,00	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 0953/19
			470,00	470,00	1.370,00 <<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 10.947,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/03/2019	12826	4907867	0,00	2.330,00	13.277,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 50111
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 50111
	12826	4907918	0,00	480,00	13.757,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 50110
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 50110
			0,00	2.810,00	13.757,00 <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

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

Saldo Anterior: 24.100,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/03/2019	12826	4907845	0,00	3.000,00	27.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 54328
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 54328
22/03/2019	12826	4908509	3.000,00	0,00	24.100,00 PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 6313/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.000,00	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 6313/18
	12826	4908512	3.100,00	0,00	21.000,00 PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 5072/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.100,00	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 5072/18
			6.100,00	3.000,00	21.000,00 <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 714,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2019	12826	4908111	0,00	714,40	1.428,80	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1273- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			714,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1273- 0
			0,00	714,40	1.428,80	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

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

Saldo Anterior: 25.957,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2019	12826	4908349	25.957,78	0,00	0,00	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6547/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	25.957,78		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6547/18
			25.957,78	0,00	0,00	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2019	12826	4908071	0,00	927,24	1.854,48	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20198141- 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 20198141- 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
			0,00	927,24	1.854,48	<<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Conta Analítica: 3289 2.1.2.01.1480 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 1.889,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2019	12826	4908616	304,17	0,00	1.585,65	PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 0811/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	304,17		PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3289 2.1.2.01.1480 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 1.889,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
			304,17	0,00	1.585,65 <<===== Saldo da Conta: PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 8.928,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2019	12826	4908357	4.464,00	0,00	4.464,00 PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0466/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	4.464,00	PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0466/19
20/03/2019	12826	4907949	0,00	4.464,00	8.928,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 207970
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					
			4.464,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 207970
			4.464,00	4.464,00	8.928,00 <<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/03/2019	12826	4908036	0,00	645,00	645,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 8455
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					
			645,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 8455
29/03/2019	12826	4907769	0,00	200,00	845,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 8566
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					
			200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 8566
			0,00	845,00	845,00 <<===== Saldo da Conta: GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 3.439,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/03/2019	12826	4908090	0,00	1.719,50	5.158,50 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7040- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					
			1.810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7040- 0

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 3.439,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	90,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
			0,00	1.719,50	5.158,50 <<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26019 2.1.2.01.1630 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

Saldo Anterior: 145,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/03/2019	12826	4908120	0,00	137,75	282,75 REF. A COMPRA/SERV DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 56129- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		145,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 56129- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	7,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA
12/03/2019	12826	4907951	0,00	200,00	482,75 REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 17761
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		71,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 17761
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		128,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 17761
	12826	4908658	137,75	0,00	345,00 BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 457/2019
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001		0,00	137,75	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 457/2019
31/03/2019	12826	4908695	200,00	0,00	145,00 BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2019000930
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001		0,00	200,00	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2019000930
			337,75	337,75	145,00 <<===== Saldo da Conta: TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 67.313,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12826	4908225	11.404,16	0,00	55.909,30 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6550/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11.404,16	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6550/18
	12826	4908226	5.911,87	0,00	49.997,43 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0169/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.911,87	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0169/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 67.313,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2019	12826	4907770	0,00	38.157,03	88.154,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1056845
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			38.157,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1056845
14/03/2019	12826	4908351	31.549,08	0,00	56.605,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 14/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	31.549,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 14/03/2019
15/03/2019	12826	4908039	0,00	655,66	57.261,04 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1059079
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			655,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1059079
18/03/2019	12826	4907919	0,00	819,03	58.080,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1059444
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			819,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1059444
25/03/2019	12826	4908628	16.443,69	0,00	41.636,38 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0739/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.443,69	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0739/19
			65.308,80	39.631,72	41.636,38 <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 22.637,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12826	4908230	4.128,50	0,00	18.509,30 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0014/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.128,50	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0014/19
	12826	4908231	4.316,00	0,00	14.193,30 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0154/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.316,00	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0154/19
07/03/2019	12826	4907920	0,00	13.281,75	27.475,05 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17639
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			13.281,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17639
13/03/2019	12826	4908313	1.278,00	0,00	26.197,05 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0640/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.278,00	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0640/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 22.637,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/03/2019	12826	4908314	765,00	0,00	25.432,05 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0348/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	765,00	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0348/19
	12826	4908315	11.298,30	0,00	14.133,75 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0740/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.298,30	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0740/19
18/03/2019	12826	4907817	0,00	1.322,65	15.456,40 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17738
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.322,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17738
			21.785,80	14.604,40	15.456,40 <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 7.282,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/03/2019	12826	4907767	0,00	920,00	8.202,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6654
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			920,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6654
	12826	4907865	0,00	1.068,00	9.270,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6653
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			1.068,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6653
			0,00	1.988,00	9.270,00 <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 24.865,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/03/2019	12826	4907816	0,00	1.609,20	26.474,40 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24946
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			1.609,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24946
			0,00	1.609,20	26.474,40 <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

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

Saldo Anterior: 8.183,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/03/2019	12826	4907731	0,00	28,00	8.211,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5518

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 8.183,00

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 5518
12/03/2019	12826	4907771	0,00	99,00	8.310,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5519
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5519
	12826	4907772	0,00	80,00	8.390,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5523
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5523
	12826	4907773	0,00	80,00	8.470,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5525
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5525
	12826	4907774	0,00	113,00	8.583,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5517
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			113,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5517
	12826	4907818	0,00	226,00	8.809,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5520
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			226,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5520
	12826	4907819	0,00	80,00	8.889,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5528
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5528
	12826	4907869	0,00	28,00	8.917,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5527
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5527
	12826	4907921	0,00	28,00	8.945,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5524
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5524
	12826	4907965	0,00	28,00	8.973,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5521
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 8.183,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LTDA - ME 5521
12/03/2019	12826	4907966	0,00	28,00	9.001,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5526
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5526
	12826	4908042	0,00	113,00	9.114,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5522
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			113,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5522
25/03/2019	12826	4908601	28,00	0,00	9.086,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 25/03/2019
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 25/03/2019
	12826	4908603	28,00	0,00	9.058,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 25/03/2019
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 25/03/2019
	12826	4908630	28,00	0,00	9.030,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 25/03/2019
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 25/03/2019
27/03/2019	12826	4907732	0,00	80,00	9.110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5595
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5595
	12826	4907733	0,00	92,00	9.202,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5597
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5597
	12826	4907820	0,00	92,00	9.294,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5594
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5594

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 8.183,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2019	12826	4907868	0,00	92,00	9.386,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5599
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			92,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5599
	12826	4907870	0,00	80,00	9.466,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5596
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5596
	12826	4907871	0,00	125,00	9.591,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5587
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			125,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5587
	12826	4907872	0,00	92,00	9.683,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5588
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			92,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5588
	12826	4907922	0,00	125,00	9.808,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5586
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			125,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5586
	12826	4907923	0,00	80,00	9.888,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5593
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5593
	12826	4907967	0,00	92,00	9.980,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5592
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			92,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5592
	12826	4908041	0,00	92,00	10.072,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5598
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			92,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5598
	12826	4908043	0,00	80,00	10.152,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5585
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5585
	12826	4908044	0,00	92,00	10.244,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5589

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 8.183,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5589
27/03/2019	12826	4908045	0,00	92,00	10.336,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5590
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5590
	12826	4908046	0,00	92,00	10.428,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5591
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5591
			84,00	2.329,00	10.428,00	<<===== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

Saldo Anterior: 319,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2019	12826	4908142	0,00	84,43	404,41	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21773- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			88,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21773- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,44		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
25/03/2019	12826	4908605	84,43	0,00	319,98	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 1080/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	84,43		PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 1080/19
	12826	4908617	319,98	0,00	0,00	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 0548/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	319,98		PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 0548/19
			404,41	84,43	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

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

Saldo Anterior: 4.182,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2019	12826	4908081	0,00	1.394,32	5.577,28	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8194- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8194- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68		Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.182,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
07/03/2019	12826	4908132	0,00	1.394,32	6.971,60 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8195- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8195- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
			0,00	2.788,64	6.971,60 <<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 4.483,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/03/2019	12826	4908143	0,00	1.491,79	5.975,26 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8798- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.679,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8798- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	78,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
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
			0,00	1.491,79	5.975,26 <<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Conta Analítica: 2710 2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO 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>
13/03/2019	12826	4908040	0,00	236,80	236,80 REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 80453
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			236,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 80453
			0,00	236,80	236,80 <<===== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Conta Analítica: 2769 2.1.2.01.1777 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 680,00

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2769 2.1.2.01.1777 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 680,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/03/2019	12826	4908133	0,00	637,00	1.317,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1857- 0
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1857- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	13,00		Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
			0,00	637,00	1.317,00	<<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Saldo Anterior: 199,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2019	12826	4908612	199,16	0,00	0,00	PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 0763/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	199,16		PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 0763/19
			199,16	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Conta Analítica: 2835 2.1.2.01.1834 - M A MOREIRA 10 - ME

Saldo Anterior: 3.454,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2019	12826	4908104	0,00	1.727,25	5.181,75	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 459- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.762,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 459- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	35,25		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MA MOREIRA 10 - ME
22/03/2019	12826	4908470	1.727,25	0,00	3.454,50	PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 0389/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.727,25		PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 0389/19
	12826	4908471	1.727,25	0,00	1.727,25	PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 0135/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.727,25		PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 0135/19
			3.454,50	1.727,25	1.727,25	<<===== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 13.628,97

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 13.628,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/03/2019	12826	4908072	0,00	898,66	14.527,63 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1439- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			930,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1439- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	31,34	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
			0,00	898,66	14.527,63 <<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Conta Analítica: 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

Saldo Anterior: 2.550,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/03/2019	12826	4907822	0,00	2.550,00	5.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18976
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.550,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18976
			0,00	2.550,00	5.100,00 <<===== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

Conta Analítica: 2917 2.1.2.01.1915 - LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS 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>
13/03/2019	12826	4908082	0,00	9.909,45	9.909,45 REF. A COMPRA/SERV DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2888- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			10.431,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2888- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	521,55	Detalhamento ISSQN - EMISSAO LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP
			0,00	9.909,45	9.909,45 <<===== Saldo da Conta: LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME

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

Saldo Anterior: 10.434,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2019	12826	4908369	10.434,70	0,00	0,00 PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 0162/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.434,70	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:** 10.434,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					0162/19	
18/03/2019	12826	4907874	0,00	3.541,80	3.541,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5468
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.541,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5468
			10.434,70	3.541,80	3.541,80	<<===== 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:** 88.576,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2019	12826	4908032	0,00	5.428,80	94.005,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8192
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.428,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8192
13/03/2019	12826	4908301	5.950,00	0,00	88.055,05	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0183/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.950,00		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0183/19
	12826	4908302	14.787,90	0,00	73.267,15	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0205/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.787,90		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0205/19
	12826	4908303	23.344,00	0,00	49.923,15	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0266/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23.344,00		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0266/19
	12826	4908304	12.580,00	0,00	37.343,15	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0564/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.580,00		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0564/19
	12826	4908305	8.006,00	0,00	29.337,15	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0765/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	328,50		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0765/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.677,50		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 88.576,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA - ME 0765/19
			64.667,90	5.428,80	29.337,15 <<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2019	12826	4908118	0,00	1.897,47	1.897,47 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/03/01510626- 5
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.897,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/03/01510626- 5
25/03/2019	12826	4908602	1.897,47	0,00	0,00 PAGAMENTO CLARO S.A. 1292/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.897,47	PAGAMENTO CLARO S.A. 1292/19
			1.897,47	1.897,47	0,00 <<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

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

Saldo Anterior: 3.875,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2019	12826	4908627	3.875,00	0,00	0,00 PAGAMENTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 0255/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.875,00	PAGAMENTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 0255/19
			3.875,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2019	12826	4908083	0,00	1.540,00	1.540,00 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4196- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			1.240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4196- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4196- 0
21/03/2019	12826	4908084	0,00	2.858,00	4.398,00 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3734- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			2.258,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA -

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 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:					EPP 3734- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3734- 0
			0,00	4.398,00	4.398,00 <<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.510,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/03/2019	12826	4908091	0,00	1.080,00	3.590,00 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 780- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.080,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 780- 0
			0,00	1.080,00	3.590,00 <<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 20.592,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12826	4908047	0,00	27.676,94	48.268,98 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 662295
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			27.676,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 662295
04/03/2019	12826	4907969	0,00	22.893,70	71.162,68 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 678907
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			22.893,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 678907
07/03/2019	12826	4907968	0,00	67.368,23	138.530,91 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 679665
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			67.368,23	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 679665
	12826	4908003	0,00	5.849,46	144.380,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 603115
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.849,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 603115
08/03/2019	12826	4907776	0,00	23.807,20	168.187,57 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 680314
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			23.807,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 680314

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 20.592,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2019	12826	4908309	5.849,46	0,00	162.338,11 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5983/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.849,46	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5983/18
	12826	4908310	4.725,00	0,00	157.613,11 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 0347/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.725,00	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 0347/19
	12826	4908311	4.629,48	0,00	152.983,63 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 6618/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.629,48	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 6618/18
	12826	4908312	1.255,56	0,00	151.728,07 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 6618/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.255,56	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 6618/18
25/03/2019	12826	4907873	0,00	358,92	152.086,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 691186
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			358,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 691186
31/03/2019	11163	4444302	1.766,40	0,00	150.320,59 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.687197
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1.766,40	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.687197
			18.225,90	147.954,45	150.320,59 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

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

Saldo Anterior: 195,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2019	12826	4908121	0,00	70,00	265,36 REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9237- 1
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			70,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9237- 1
			0,00	70,00	265,36 <<===== Saldo da Conta: IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 321.689,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2019	12826	4908122	0,00	141.844,77	463.533,90 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 86- 0

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 321.689,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		178.758,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 86- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6.256,54	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	2.681,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	8.312,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	19.663,42	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	141.844,77	463.533,90 <<===== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

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

Saldo Anterior: 4.950,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/03/2019	12826	4907875	0,00	280,00	5.230,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12067
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		280,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12067
29/03/2019	12826	4907925	0,00	1.540,00	6.770,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12282
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.540,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12282
	12826	4908049	0,00	1.190,00	7.960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12283
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.190,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12283
			0,00	3.010,00	7.960,00 <<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300273 2.1.2.01.2126 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 7.041,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/03/2019	12826	4908456	7.041,53	0,00	0,00 PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6498/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.041,53	PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300273 2.1.2.01.2126 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 7.041,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA 6498/18
			7.041,53	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Saldo Anterior: 2.713,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/03/2019	12826	4907736	0,00	1.401,37	4.114,88 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11945
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023			1.401,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11945
21/03/2019	12826	4908450	1.275,63	0,00	2.839,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 21/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.275,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 21/03/2019
	12826	4908451	1.437,88	0,00	1.401,37 PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 0842/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.437,88	PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 0842/19
			2.713,51	1.401,37	1.401,37 <<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 79.948,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/03/2019	12826	4908460	39.974,25	0,00	39.974,25 PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 0782/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39.974,25	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 0782/19
22/03/2019	12826	4908535	26.449,89	0,00	13.524,36 PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 0782/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	26.449,89	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 0782/19
			66.424,14	0,00	13.524,36 <<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300343 2.1.2.01.2188 - TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES 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 Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12826	4908092	0,00	200,00	200,00 REF. A COMPRA/SERV DE TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 3325- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300343 2.1.2.01.2188 - TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES 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 Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					E SERVICOS LTDA 3325- 0
			0,00	200,00	200,00 <<===== Saldo da Conta: TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 300353 2.1.2.01.2198 - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME

Saldo Anterior: 418,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/03/2019	12826	4908620	418,80	0,00	0,00 PAGAMENTO REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - 0625/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			42,40	0,00	PAGAMENTO REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - 0625/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	461,20	PAGAMENTO REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - 0625/19
			418,80	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 393,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/03/2019	12826	4907824	0,00	215,70	609,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3645
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			215,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3645
12/03/2019	12826	4907823	0,00	350,70	960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3661
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			350,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3661
25/03/2019	12826	4908604	32,80	0,00	927,20 PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 0810/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	32,80	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 0810/19
	12826	4908709	0,00	32,80	960,00 ESTORNO PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 0810/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			32,80	0,00	ESTORNO PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 0810/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 393,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/03/2019	12826	4908639	32,80	0,00	927,20	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 0810/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	32,80		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 0810/19
30/03/2019	12826	4907737	0,00	178,50	1.105,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3722
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			178,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3722
			65,60	777,70	1.105,70	<<===== 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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12826	4908093	0,00	12.493,31	37.479,93	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19778- 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 19778- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	619,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	199,68		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
22/03/2019	12826	4908466	12.493,31	0,00	24.986,62	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES 0150/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.493,31		PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES 0150/19
			12.493,31	12.493,31	24.986,62	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 300549 2.1.2.01.2372 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2019	12826	4908008	0,00	2.986,20	2.986,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2924

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300549 2.1.2.01.2372 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		2.986,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2924
			0,00	2.986,20	2.986,20 <<===== Saldo da Conta: EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Saldo Anterior: 689.931,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2019	12826	4908135	0,00	344.965,77	1.034.897,33 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8359- 2
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		440.288,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8359- 2
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	20.473,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	48.431,70	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	22.014,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
22/03/2019	12826	4908527	153.724,57	0,00	881.172,76 PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 0324/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	153.724,57	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 0324/19
	12826	4908684	37.516,65	0,00	843.656,11 BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 0324/19
Contrapartida:	300789 - 5.4.1.04.9999		0,00	37.516,65	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 0324/19
			191.241,22	344.965,77	843.656,11 <<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 24.516,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2019	12826	4907744	0,00	1.160,00	25.676,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7081
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7081
	12826	4907936	0,00	420,00	26.096,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7083
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			420,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7083
12/03/2019	12826	4907831	0,00	1.160,00	27.256,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7158
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7158
	12826	4907935	0,00	1.160,00	28.416,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7156
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7156
13/03/2019	12826	4907739	0,00	99,00	28.515,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7108
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7108
	12826	4907740	0,00	99,00	28.614,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7060
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7060
	12826	4907741	0,00	99,00	28.713,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6954
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6954
	12826	4907742	0,00	99,00	28.812,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7170
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7170
	12826	4907745	0,00	99,00	28.911,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7190
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7190
	12826	4907746	0,00	99,00	29.010,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7189

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 24.516,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7189
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		
13/03/2019	12826	4907779	0,00	99,00	29.109,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7106
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7106
	12826	4907780	0,00	198,00	29.307,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6995
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6995
	12826	4907781	0,00	99,00	29.406,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6996
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6996
	12826	4907782	0,00	99,00	29.505,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6998
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6998
	12826	4907783	0,00	99,00	29.604,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7175
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7175
	12826	4907784	0,00	99,00	29.703,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7176
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7176
	12826	4907785	0,00	99,00	29.802,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7180
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7180
	12826	4907786	0,00	99,00	29.901,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7182
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7182
	12826	4907787	0,00	1.160,00	31.061,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7186
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 24.516,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA - ME 7186	
13/03/2019	12826	4907788	0,00	1.160,00	32.221,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7185
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7185
	12826	4907826	0,00	99,00	32.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7107
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7107
	12826	4907827	0,00	99,00	32.419,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7064
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7064
	12826	4907828	0,00	99,00	32.518,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7065
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7065
	12826	4907829	0,00	99,00	32.617,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6948
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6948
	12826	4907830	0,00	99,00	32.716,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7178
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7178
	12826	4907833	0,00	99,00	32.815,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7193
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7193
	12826	4907834	0,00	1.160,00	33.975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7188
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7188
	12826	4907835	0,00	1.160,00	35.135,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7187
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7187

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 24.516,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/03/2019	12826	4907879	0,00	99,00	35.234,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7109
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7109
	12826	4907880	0,00	99,00	35.333,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7063
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7063
	12826	4907881	0,00	99,00	35.432,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7172
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7172
	12826	4907882	0,00	99,00	35.531,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7171
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7171
	12826	4907883	0,00	99,00	35.630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7177
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7177
	12826	4907929	0,00	99,00	35.729,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7062
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7062
	12826	4907930	0,00	99,00	35.828,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6955
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6955
	12826	4907931	0,00	99,00	35.927,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6953
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6953
	12826	4907932	0,00	99,00	36.026,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6949
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6949
	12826	4907933	0,00	198,00	36.224,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7169

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 24.516,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			198,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7169
13/03/2019	12826	4907934	0,00	99,00	36.323,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7181
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7181
	12826	4907972	0,00	99,00	36.422,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6952
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6952
	12826	4907973	0,00	99,00	36.521,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6950
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6950
	12826	4907974	0,00	99,00	36.620,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6999
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6999
	12826	4908005	0,00	99,00	36.719,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6951
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6951
	12826	4908006	0,00	99,00	36.818,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7174
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7174
	12826	4908007	0,00	99,00	36.917,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7191
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7191
	12826	4908051	0,00	99,00	37.016,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7061
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7061
	12826	4908052	0,00	99,00	37.115,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6956
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 24.516,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA - ME 6956	
13/03/2019	12826	4908053	0,00	99,00	37.214,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7173
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7173
	12826	4908054	0,00	99,00	37.313,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7179
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7179
	12826	4908056	0,00	99,00	37.412,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7192
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7192
19/03/2019	12826	4907743	0,00	99,00	37.511,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7216
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7216
	12826	4907832	0,00	99,00	37.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7215
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7215
	12826	4908055	0,00	99,00	37.709,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7217
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7217
22/03/2019	12826	4908473	99,00	0,00	37.610,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
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 22/03/2019
	12826	4908474	99,00	0,00	37.511,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
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 22/03/2019
	12826	4908475	99,00	0,00	37.412,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 24.516,00

<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 22/03/2019
			0,00	99,00		
22/03/2019	12826	4908476	99,00	0,00	37.313,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			0,00	99,00		
	12826	4908478	99,00	0,00	37.214,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			0,00	99,00		
	12826	4908479	99,00	0,00	37.115,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			0,00	99,00		
	12826	4908480	99,00	0,00	37.016,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			0,00	99,00		
	12826	4908481	99,00	0,00	36.917,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			0,00	99,00		
	12826	4908482	99,00	0,00	36.818,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			0,00	99,00		
	12826	4908483	99,00	0,00	36.719,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 24.516,00

<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 22/03/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
22/03/2019	12826	4908484	99,00	0,00	36.620,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908485	1.160,00	0,00	35.460,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.160,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908488	99,00	0,00	35.361,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908489	99,00	0,00	35.262,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908490	99,00	0,00	35.163,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908491	99,00	0,00	35.064,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908492	99,00	0,00	34.965,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 24.516,00

<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 22/03/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
22/03/2019	12826	4908493	99,00	0,00	34.866,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908494	99,00	0,00	34.767,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908495	99,00	0,00	34.668,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908496	99,00	0,00	34.569,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908497	99,00	0,00	34.470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908498	99,00	0,00	34.371,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908499	99,00	0,00	34.272,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 24.516,00

<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 22/03/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
22/03/2019	12826	4908500	198,00	0,00	34.074,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	198,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908501	198,00	0,00	33.876,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	198,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908502	198,00	0,00	33.678,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	198,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908503	198,00	0,00	33.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	198,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908504	198,00	0,00	33.282,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	198,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908505	198,00	0,00	33.084,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	198,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908506	198,00	0,00	32.886,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 24.516,00

<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 22/03/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	198,00		
22/03/2019	12826	4908507	198,00	0,00	32.688,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	198,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908508	198,00	0,00	32.490,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	198,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908548	420,00	0,00	32.070,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	420,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908549	420,00	0,00	31.650,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	420,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908557	99,00	0,00	31.551,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908558	99,00	0,00	31.452,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908559	99,00	0,00	31.353,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 24.516,00

<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 22/03/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
22/03/2019	12826	4908560	99,00	0,00	31.254,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908561	99,00	0,00	31.155,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908562	99,00	0,00	31.056,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908563	99,00	0,00	30.957,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908564	99,00	0,00	30.858,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908565	99,00	0,00	30.759,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908566	99,00	0,00	30.660,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 24.516,00

<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 22/03/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
22/03/2019	12826	4908569	99,00	0,00	30.561,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908570	99,00	0,00	30.462,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908571	99,00	0,00	30.363,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908572	99,00	0,00	30.264,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908573	99,00	0,00	30.165,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908574	99,00	0,00	30.066,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908575	99,00	0,00	29.967,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 24.516,00

<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 22/03/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
22/03/2019	12826	4908576	99,00	0,00	29.868,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908577	99,00	0,00	29.769,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908578	99,00	0,00	29.670,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908579	99,00	0,00	29.571,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908580	99,00	0,00	29.472,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908587	420,00	0,00	29.052,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	420,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
	12826	4908588	420,00	0,00	28.632,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 24.516,00

<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 22/03/2019
			0,00	420,00		
22/03/2019	12826	4908589	420,00	0,00	28.212,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			0,00	420,00		
	12826	4908590	99,00	0,00	28.113,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			0,00	99,00		
	12826	4908591	99,00	0,00	28.014,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			0,00	99,00		
	12826	4908592	99,00	0,00	27.915,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			0,00	99,00		
	12826	4908593	99,00	0,00	27.816,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			0,00	99,00		
	12826	4908594	99,00	0,00	27.717,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
			0,00	99,00		
	12826	4908595	99,00	0,00	27.618,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 24.516,00

<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 22/03/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
22/03/2019	12826	4908596	99,00	0,00	27.519,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908597	99,00	0,00	27.420,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908598	99,00	0,00	27.321,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908599	99,00	0,00	27.222,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
	12826	4908600	99,00	0,00	27.123,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019
		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 22/03/2019
27/03/2019	12826	4907738	0,00	99,00	27.222,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7263
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7263
	12826	4907777	0,00	99,00	27.321,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7265
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 24.516,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LTDA - ME 7265
27/03/2019	12826	4907778	0,00	99,00	27.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7266
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7266
	12826	4907825	0,00	99,00	27.519,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7261
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7261
	12826	4907876	0,00	99,00	27.618,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7264
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7264
	12826	4907877	0,00	198,00	27.816,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7259
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7259
	12826	4907878	0,00	99,00	27.915,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7324
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7324
	12826	4907926	0,00	99,00	28.014,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7283
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7283
	12826	4907927	0,00	198,00	28.212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7260
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7260
	12826	4907928	0,00	99,00	28.311,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7322
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7322
	12826	4907970	0,00	99,00	28.410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7321
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7321

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 24.516,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2019	12826	4907971	0,00	99,00	28.509,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7323
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7323
	12826	4908004	0,00	99,00	28.608,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7320
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7320
	12826	4908050	0,00	99,00	28.707,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7262
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7262
			10.586,00	14.777,00	28.707,00	<<===== 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: 67.401,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2019	12826	4908085	0,00	24.498,23	91.900,16	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15900- 0
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			24.871,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15900- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	373,07		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
22/03/2019	12826	4908462	22.577,01	0,00	69.323,15	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S 6495/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22.577,01		PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S 6495/18
28/03/2019	12826	4908148	1.156,51	0,00	68.166,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.156,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			23.733,52	24.498,23	68.166,64	<<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA **Saldo Anterior:** 67.401,93

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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/03/2019	12826	4908461	57.295,13	0,00	171.885,41	PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 0416/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	57.295,13		PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 0416/19
22/03/2019	12826	4908123	0,00	114.590,27	286.475,68	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 770- 0
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			135.786,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 770- 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
			57.295,13	114.590,27	286.475,68	<<===== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

Conta Analítica: 300678 2.1.2.01.2667 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2019	12826	4908130	0,00	329,69	329,69	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 32236370- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			329,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 32236370- 0
15/03/2019	12826	4908384	329,69	0,00	0,00	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1014/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	329,69		PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1014/2019
			329,69	329,69	0,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Conta Analítica: 300696 2.1.2.01.2685 - AUREO MURAKAMI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2019	12826	4907975	0,00	170,00	170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 4568
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 4568
12/03/2019	12826	4908659	170,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 457/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	170,00		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 457/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300696 2.1.2.01.2685 - AUREO MURAKAMI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			170,00	170,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AUREO MURAKAMI - ME

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2019	12826	4908009	0,00	53,00	53,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13495
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			53,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13495
	12826	4908073	0,00	380,00	433,00 REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12915- 0
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12915- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	20,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
14/03/2019	12826	4908058	0,00	943,00	1.376,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13554
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			943,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13554
	12826	4908136	0,00	1.073,50	2.449,50 REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12995- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			1.130,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12995- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	56,50	Detalhamento ISSQN - EMISSAO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
15/03/2019	12826	4908660	53,00	0,00	2.396,50 BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 454/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	53,00	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 454/2019
	12826	4908661	943,00	0,00	1.453,50 BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 543/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	943,00	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 543/2019
	12826	4908662	1.073,50	0,00	380,00 BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA -543/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	1.073,50	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA -543/2019
31/03/2019	12826	4908697	380,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 454/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	380,00	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 454/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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

	<u>2.449,50</u>	<u>2.449,50</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
--	-----------------	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 300760 2.1.2.01.2751 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 49,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2019	12826	4907804	0,00	49,80	99,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA 89229
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019			49,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA 89229
12/03/2019	12826	4908657	49,80	0,00	49,80	BAIXA CONTÁBIL CENCOSUD BRASIL COMERCIAL 457/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	49,80		BAIXA CONTÁBIL CENCOSUD BRASIL COMERCIAL 457/2019
			<u>49,80</u>	<u>49,80</u>	<u>49,80</u>	<<===== Saldo da Conta: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 300794 2.1.2.01.2769 - MARCIO DA SILVA ALVES **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2019	12826	4908095	0,00	60,00	60,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 515- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 515- 0
12/03/2019	12826	4908656	60,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 457/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	60,00		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 457/2019
			<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MARCIO DA SILVA ALVES

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 **Saldo Anterior:** 1.683,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2019	12826	4908086	0,00	594,00	2.277,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 72- 0
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			594,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 72- 0
			<u>0,00</u>	<u>594,00</u>	<u>2.277,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 750.632,77

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 750.632,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	12826	4908229	190.000,00	0,00	560.632,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 01/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	190.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 01/03/2019
22/03/2019	12826	4908528	150.000,00	0,00	410.632,77	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0826/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	150.000,00		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0826/19
	12826	4908532	44.950,32	0,00	365.682,45	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0463/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	44.950,32		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0463/19
	12826	4908536	23.636,07	0,00	342.046,38	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0463/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23.636,07		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0463/19
			408.586,39	0,00	342.046,38	<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2019	12826	4907884	0,00	15,50	15,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 350
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			15,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 350
	12826	4908124	0,00	56,84	72,34	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8081- 0
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			58,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8081- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,16		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
			0,00	72,34	72,34	<<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Conta Analítica: 300964 2.1.2.01.2903 - STAR PURIFICADORES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	12826	4907885	0,00	1.980,00	1.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 18430
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			1.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 18430
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300964 2.1.2.01.2903 - STAR PURIFICADORES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PURIFICADORES LTDA - EPP 18430
01/03/2019	12826	4908649	1.980,00	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 0280/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.980,00	BAIXA ADIANTAMENTO STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 0280/19
			1.980,00	1.980,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: STAR PURIFICADORES LTDA

Conta Analítica: 300970 2.1.2.01.2909 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2019	12826	4908057	0,00	220,00	220,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21720
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			220,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21720
31/03/2019	12826	4908694	220,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 2019000930
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	220,00	BAIXA CONTÁBIL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 2019000930
			220,00	220,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 21.315,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/03/2019	12826	4907747	0,00	1.390,00	22.705,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 139783
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 139783
22/03/2019	12826	4907789	0,00	3.900,00	26.605,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 143236
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 143236
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			3.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 143236
31/03/2019	12826	4908696	9.500,00	0,00	17.105,00 BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL 2018/3801
Contrapartida: 1832 - 1.3.2.07.0007			0,00	9.500,00	BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL 2018/3801
			9.500,00	5.290,00	17.105,00 <<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301006 2.1.2.01.2945 - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 150,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/03/2019	12826	4908074	0,00	150,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 778- 1
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 778- 1
28/03/2019	12826	4908643	150,00	0,00	150,00	PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2019/0801
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	150,00		PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2019/0801
			150,00	150,00	150,00	<<===== 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: 9.304,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/03/2019	12826	4908452	1.920,00	0,00	7.384,18	PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - 0016/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.920,00		PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - 0016/19
	12826	4908455	6.300,00	0,00	1.084,18	PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES 6507/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.300,00		PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES 6507/18
			8.220,00	0,00	1.084,18	<<===== Saldo da Conta: J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Saldo Anterior: 16.510,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2019	12826	4908125	0,00	7.101,82	23.612,79	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 156- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			7.326,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 156- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	224,18		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:** 16.510,97

	<u>0,00</u>	<u>7.101,82</u>	<u>23.612,79</u>	<<<===== 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:** 8.490,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2019	12826	4908094	0,00	4.245,36	12.736,08	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 251- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			4.332,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 251- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	86,64		Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
14/03/2019	12826	4908368	4.245,36	0,00	8.490,72	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 0138/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.245,36		PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 0138/19
			<u>4.245,36</u>	<u>4.245,36</u>	<u>8.490,72</u>	<<<===== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Conta Analítica: 301111 2.1.2.01.3058 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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>
19/03/2019	12826	4908011	0,00	2.200,00	2.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 27823
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 27823
	12826	4908059	0,00	2.200,00	4.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 27821
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 27821
			<u>0,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<<<===== Saldo da Conta: RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Conta Analítica: 301164 2.1.2.01.3111 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/03/2019	12826	4908048	0,00	3.748,80	3.748,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 940
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			3.748,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301164 2.1.2.01.3111 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS 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:					940	
20/03/2019	12826	4908390	3.748,80	0,00	0,00	PAGAMENTO OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 0435/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.748,80		PAGAMENTO OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 0435/19
			3.748,80	3.748,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 301199 2.1.2.01.3145 - CONSTRUTORA N.MAMED LTDA

Saldo Anterior: 2.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/03/2019	12826	4908685	2.800,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CONSTRUTORA N MAMED NF 38900 5861/2016 - O FORNCEDOR NAO APRESENTOU CND
Contrapartida: 300788 - 5.4.1.03.9999			0,00	2.800,00		BAIXA CONTÁBIL CONSTRUTORA N MAMED NF 38900 5861/2016 - O FORNCEDOR NAO APRESENTOU CND
			2.800,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONSTRUTORA N.MAMED LTDA

Conta Analítica: 301228 2.1.2.01.3174 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP

Saldo Anterior: 2.465,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2019	12826	4907981	0,00	3.648,66	6.114,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 24913
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.416,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 24913
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.232,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 24913
	12826	4908017	0,00	2.308,80	8.423,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 24959
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.308,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 24959
			0,00	5.957,46	8.423,39	<<===== Saldo da Conta: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPER QUIMICA LTDA

Saldo Anterior: 1.476,00

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPER QUIMICA LTDA

Saldo Anterior: 1.476,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2019	12826	4908377	1.476,00	0,00	0,00	PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6625/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			379,33	0,00		PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6625/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.855,33		PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6625/18
25/03/2019	12826	4907892	0,00	2.624,00	2.624,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 18913
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.624,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 18913
			1.476,00	2.624,00	2.624,00	<<===== Saldo da Conta: ECOPER QUIMICA LTDA

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S

Saldo Anterior: 207.395,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2019	12826	4908149	2.684,76	0,00	204.711,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	2.684,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12826	4908150	3.053,60	0,00	201.657,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	3.053,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
20/03/2019	12826	4908105	0,00	86.192,75	287.850,29	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 341- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			90.729,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 341- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.360,94		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3.175,52		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12826	4908144	0,00	69.403,58	357.253,87	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 342- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			73.056,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 342- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.095,85		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.556,97		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
			5.738,36	155.596,33	357.253,87	<<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301295 2.1.2.01.3239 - ADERCO GOMES DE LIMA

Saldo Anterior: 101,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2019	12826	4908241	101,50	0,00	0,00	PAGAMENTO ADERCO GOMES DE LIMA 0333/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	101,50		PAGAMENTO ADERCO GOMES DE LIMA 0333/19
			101,50	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADERCO GOMES DE LIMA

Conta Analítica: 301313 2.1.2.01.3256 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME

Saldo Anterior: 1.485,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/03/2019	12826	4907980	0,00	1.275,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 1993
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.275,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 1993
			0,00	1.275,00	2.760,00	<<===== Saldo da Conta: PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.

Saldo Anterior: 29.883,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/03/2019	12826	4908288	889,00	0,00	28.994,43	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 6369/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	889,00		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 6369/18
	12826	4908289	9.390,80	0,00	19.603,63	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 6500/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.390,80		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 6500/18
	12826	4908290	510,00	0,00	19.093,63	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 008/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	510,00		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 008/19
	12826	4908291	17.079,00	0,00	2.014,63	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 0341/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	17.079,00		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 0341/19
	12826	4908292	2.014,63	0,00	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 0341/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.014,63		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 0341/19
15/03/2019	12826	4907842	0,00	28.726,18	28.726,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 199942
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			28.726,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 199942

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.

Saldo Anterior: 29.883,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/03/2019	12826	4908018	0,00	6.303,30	35.029,48 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 199912
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.229,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 199912
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.073,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 199912
22/03/2019	12826	4907840	0,00	9.860,00	44.889,48 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 202142
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9.860,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 202142
25/03/2019	12826	4907841	0,00	567,60	45.457,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 202775
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			567,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 202775
30/03/2019	12826	4907893	0,00	18.086,60	63.543,68 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 205267
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			18.086,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 205267
			29.883,43	63.543,68	63.543,68 <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

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>
25/03/2019	12826	4908112	0,00	456,00	456,00 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3133- 1
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3133- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	24,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
			0,00	456,00	456,00 <<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 275.566,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/03/2019	12826	4908531	56.943,00	0,00	218.623,54 PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 0343/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	56.943,00	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 0343/19
			56.943,00	0,00	218.623,54 <<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Saldo Anterior: 5.968,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/03/2019	12826	4907895	0,00	4.716,00	10.684,80
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			4.716,00	0,00	
			0,00	4.716,00	10.684,80

REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 950
REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
EPP 950

<<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Saldo Anterior: 14.876,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2019	12826	4908358	7.438,00	0,00	7.438,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.438,00	
			7.438,00	0,00	7.438,00

PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 0468/19
PAGAMENTO FORTECARE
INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS
EIRELI 0468/19

<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Conta Analítica: 301478 2.1.2.01.3412 - MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 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>
22/03/2019	12826	4907894	0,00	135,00	135,00
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			135,00	0,00	
			0,00	135,00	135,00

REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 1111
REF. A COMPRA/SERV. DE
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS
BIORGANICA LTDA - ME 1111

<<===== Saldo da Conta: MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME

Conta Analítica: 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.562,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/03/2019	12826	4908145	0,00	899,59	3.462,09
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			958,55	0,00	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	14,38	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	44,58	

REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24652- 0
REF. A COMPRA/SERV DE TBC
SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
24652- 0

Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL
(1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO
LTDA - ME

Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC
SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:** 2.562,50

	<u>0,00</u>	<u>899,59</u>	<u>3.462,09</u>	<<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
--	-------------	---------------	-----------------	---

Conta Analítica: 301524 2.1.2.01.3457 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.327,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/03/2019	12826	4907798	0,00	1.448,36	2.775,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 405196
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.448,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 405196
			<u>0,00</u>	<u>1.448,36</u>	<u>2.775,46</u>	<<===== Saldo da Conta: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 17.139,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/03/2019	12826	4907752	0,00	810,00	17.949,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 4463
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 4463
	12826	4908647	810,00	0,00	17.139,70	BAIXA ADIANTAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0902/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	810,00		BAIXA ADIANTAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0902/19
14/03/2019	12826	4908359	14.413,00	0,00	2.726,70	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0058/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.413,00		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0058/19
	12826	4908360	2.726,70	0,00	0,00	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0121/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.726,70		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0121/19
25/03/2019	12826	4907844	0,00	1.498,16	1.498,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 4900
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.498,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 4900
			<u>17.949,70</u>	<u>2.308,16</u>	<u>1.498,16</u>	<<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2019	12826	4907948	0,00	554,10	554,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 1295
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			554,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 1295
			0,00	554,10	554,10	<<===== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301558 2.1.2.01.3489 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT

Saldo Anterior: 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>
25/03/2019	12826	4907982	0,00	237,90	237,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 4439
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			237,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 4439
	12826	4908063	0,00	516,00	753,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 4440
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			516,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 4440
			0,00	753,90	753,90	<<===== Saldo da Conta: HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT

Conta Analítica: 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 4.197,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/03/2019	12826	4908516	3.600,00	0,00	597,05	PAGAMENTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0600/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.600,00		PAGAMENTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0600/19
	12826	4908544	597,05	0,00	0,00	PAGAMENTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0600/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	597,05		PAGAMENTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0600/19
26/03/2019	12826	4907803	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2411
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2411

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 4.197,05

4.197,05 1.200,00 1.200,00 <<===== Saldo da Conta: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301669 2.1.2.01.3593 - CREMER S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2019	12826	4907843	0,00	13.875,10	13.875,10 REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 682
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			13.875,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 682
31/03/2019	11163	4444303	1.550,04	0,00	12.325,06 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.695
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1.550,04	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.695
	11163	4444304	2.066,72	0,00	10.258,34 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.695
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	2.066,72	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.695
	11163	4444305	258,34	0,00	10.000,00 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.695
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	258,34	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.695
			<u>3.875,10</u>	<u>13.875,10</u>	<u>10.000,00</u> <<===== Saldo da Conta: CREMER S.A.

Conta Analítica: 301698 2.1.2.01.3622 - CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2019	12826	4907901	0,00	4.011,79	4.011,79 REF. A COMPRA/SERV. DE CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA. 57076
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			4.011,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA. 57076
31/03/2019	12826	4908688	4.011,79	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CIADIGI COMPANHIA DIGITAL 2018/3764
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	4.011,79	BAIXA CONTÁBIL CIADIGI COMPANHIA DIGITAL 2018/3764
			<u>4.011,79</u>	<u>4.011,79</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA.

Conta Analítica: 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

Saldo Anterior: 1.315,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2019	12826	4908129	0,00	657,50	1.972,50 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 766- 0

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA **Saldo Anterior:** 1.315,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	149 - 5.2.1.03.0008		657,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 766- 0
			0,00	657,50	1.972,50	<<===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 4.997,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2019	12826	4908126	0,00	1.665,83	6.663,32	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 220- 1
Contrapartida:	94 - 5.2.1.05.0002		1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 220- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	34,17		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
			0,00	1.665,83	6.663,32	<<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301791 2.1.2.01.3713 - M F PIRES - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2019	12826	4907983	0,00	1.879,20	1.879,20	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1000
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		1.879,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1000
29/03/2019	12826	4908019	0,00	350,00	2.229,20	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1026
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1026
			0,00	2.229,20	2.229,20	<<===== Saldo da Conta: M F PIRES - ME

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID **Saldo Anterior:** 10.438,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2019	12826	4908146	0,00	5.219,36	15.658,08	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 14/24 GALPÃO- 0
Contrapartida:	217 - 5.2.1.01.0017		6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 14/24 GALPÃO- 0
Contrapartida:	470 - 2.1.4.01.0009		0,00	780,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Saldo Anterior: 10.438,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/03/2019	12826	4908138	0,00	851,84	16.509,92 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2/11IPTU GALPÃO- 0
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001			851,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2/11IPTU GALPÃO- 0
14/03/2019	12826	4908378	5.219,36	0,00	11.290,56 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0078/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.219,36	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0078/19
			5.219,36	6.071,20	11.290,56 <<===== 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: 416.699,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/03/2019	12826	4908651	16.751,14	0,00	399.948,54 BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA C.I - 034/2019 - 201900731
Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999			0,00	16.751,14	BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA C.I - 034/2019 - 201900731
	12826	4908652	33.617,49	0,00	366.331,05 BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA C.I - 019/2019 2019000376
Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999			0,00	33.617,49	BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA C.I - 019/2019 2019000376
13/03/2019	12826	4908075	0,00	157,50	366.488,55 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2048- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			157,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2048- 0
14/03/2019	12826	4908147	0,00	201.373,76	567.862,31 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2047- 0
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			201.373,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2047- 0
22/03/2019	12826	4908530	86.549,57	0,00	481.312,74 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 0376/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	86.549,57	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 0376/19
	12826	4908543	177,00	0,00	481.135,74 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 0725/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	177,00	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 0725/19
			137.095,20	201.531,26	481.135,74 <<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A **Saldo Anterior:** 18.782,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/03/2019	12826	4908096	0,00	17.916,73	36.698,82 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8289- 0
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			18.217,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8289- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	300,58	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
25/03/2019	12826	4908686	0,10	0,00	36.698,72 BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 0561/19 - INSS
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	0,10	BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 0561/19 - INSS
			0,10	17.916,73	36.698,72 <<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/03/2019	12826	4908127	0,00	1.478,28	11.047,64 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA IPTU CEAD- 0
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001			1.478,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA IPTU CEAD- 0
20/03/2019	12826	4908128	0,00	9.569,36	20.617,00 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12/36 CEAD- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			12.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12/36 CEAD- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	2.430,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
			0,00	11.047,64	20.617,00 <<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Conta Analítica: 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/03/2019	12826	4908087	0,00	146,62	146,62 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0793056355- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			146,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0793056355- 0
19/03/2019	12826	4908097	0,00	179,99	326,61 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0797724226- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			179,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0797724226- 0

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2019	12826	4908388	146,62	0,00	179,99	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 1029/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	146,62		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 1029/19
25/03/2019	12826	4908629	179,99	0,00	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 1235/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	179,99		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 1235/19
			326,61	326,61	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: 30.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/03/2019	12826	4908459	30.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0115/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	30.000,00		PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0115/19
			30.000,00	0,00	0,00	<<===== 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: 35.319,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/03/2019	12826	4908114	0,00	23.546,00	58.865,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 677- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			24.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 677- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	854,00		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
			0,00	23.546,00	58.865,00	<<===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Conta Analítica: 302042 2.1.2.01.3951 - ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/03/2019	12826	4907896	0,00	1.070,00	1.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 914
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 914

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302042 2.1.2.01.3951 - ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS 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>
31/03/2019	12826	4908693	1.070,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS 6632/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	1.070,00		BAIXA CONTÁBIL ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS 6632/2018
			1.070,00	1.070,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 2.060,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/03/2019	12826	4908064	0,00	1.280,00	3.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1919
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1919
20/03/2019	12826	4907984	0,00	1.080,00	4.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1980
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1980
			0,00	2.360,00	4.420,00	<<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 17.757,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2019	12826	4908370	2.080,00	0,00	15.677,90	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 0037/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.080,00		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 0037/19
			2.080,00	0,00	15.677,90	<<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302389 2.1.2.01.5035 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 16.418,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2019	12826	4907899	0,00	13.795,32	30.213,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8536
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			13.795,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8536
26/03/2019	12826	4908636	3.542,00	0,00	26.671,32	PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0654/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302389 2.1.2.01.5035 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 16.418,00

<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	3.542,00	PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0654/19
27/03/2019	12826	4907846	0,00	223,51	26.894,83 REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8625
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			223,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8625
30/03/2019	12826	4907952	0,00	29.000,00	55.894,83 REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8624
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			29.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8624
			3.542,00	43.018,83	55.894,83 <<===== Saldo da Conta: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 302439 2.1.2.01.5280 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 4.987,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/03/2019	12826	4907898	0,00	6.140,16	11.127,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10832
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.140,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10832
07/03/2019	12826	4907950	0,00	974,16	12.101,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10831
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			974,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10831
22/03/2019	12826	4908517	3.799,20	0,00	8.302,32 PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 0264/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.799,20	PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 0264/19
31/03/2019	12826	4907897	0,00	1.171,20	9.473,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10890
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.171,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10890
	12826	4908021	0,00	1.632,00	11.105,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10889

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:** 4.987,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		1.632,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10889
			3.799,20	9.917,52	11.105,52	<<===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302445 2.1.2.01.5285 - HJE MEDICAL 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>
14/03/2019	12826	4908020	0,00	257,60	257,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 2402
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		257,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 2402
			0,00	257,60	257,60	<<===== Saldo da Conta: HJE MEDICAL LTDA

Conta Analítica: 302482 2.1.2.01.5321 - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS **Saldo Anterior:** 90.535,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/03/2019	12826	4908521	9.726,14	0,00	80.809,19	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 2201/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9.726,14		PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 2201/18
25/03/2019	12826	4907987	0,00	11.400,00	92.209,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 33236
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		11.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 33236
			9.726,14	11.400,00	92.209,19	<<===== Saldo da Conta: EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS

Conta Analítica: 302644 2.1.2.01.5473 - SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI **Saldo Anterior:** 20.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2019	12826	4908240	5.200,00	0,00	15.600,00	PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		495,42	0,00		PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302644 2.1.2.01.5473 - SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI **Saldo Anterior:** 20.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.695,42		PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18
22/03/2019	12826	4908526	5.200,00	0,00	10.400,00	PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.200,00		PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18
			10.400,00	0,00	10.400,00	<<===== Saldo da Conta: SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI

Conta Analítica: 302692 2.1.2.01.5619 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS 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>
18/03/2019	12826	4907849	0,00	8.021,00	8.021,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 82
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			8.021,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 82
			0,00	8.021,00	8.021,00	<<===== Saldo da Conta: SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Conta Analítica: 302697 2.1.2.01.5624 - SUNSCREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS 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>
18/03/2019	12826	4907955	0,00	480,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUNSCREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA 5276
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUNSCREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA 5276
			0,00	480,00	480,00	<<===== Saldo da Conta: SUNSCREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA

Conta Analítica: 302699 2.1.2.01.5626 - E. RICARDO DE SANTANA **Saldo Anterior:** 390,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/03/2019	12826	4908683	390,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL E. RICARDO DE SANTANA NF 7246 6572/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	390,00		BAIXA CONTÁBIL E. RICARDO DE SANTANA NF 7246 6572/2018
			390,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: E. RICARDO DE SANTANA

Conta Analítica: 302700 2.1.2.01.5627 - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA **Saldo Anterior:** 6.907,92

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302700 2.1.2.01.5627 - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Saldo Anterior: 6.907,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2019	12826	4907802	0,00	2.963,97	9.871,89 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22015
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.963,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22015
12/03/2019	12826	4907755	0,00	2.963,97	12.835,86 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22058
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.963,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22058
	12826	4907848	0,00	1.978,78	14.814,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22045
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.978,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22045
	12826	4907985	0,00	2.791,89	17.606,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22016
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.791,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22016
14/03/2019	12826	4907954	0,00	2.963,97	20.570,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22060
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.963,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22060
19/03/2019	12826	4907986	0,00	1.978,78	22.549,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22061
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.978,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22061
29/03/2019	12826	4907754	0,00	2.963,97	25.513,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22068
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.963,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22068
	12826	4907801	0,00	2.963,97	28.477,22 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22070
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.963,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22070
	12826	4908065	0,00	1.978,78	30.456,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22069
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.978,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22069

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302700 2.1.2.01.5627 - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA **Saldo Anterior:** 6.907,92

	<u>0,00</u>	<u>23.548,08</u>	<u>30.456,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
--	-------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO 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 Histórico Padrão</u>	
14/03/2019	12826	4907753	0,00	393,00	393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17750
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			393,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17750
	12826	4907800	0,00	393,00	786,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17749
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			393,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17749
	12826	4907847	0,00	297,50	1.083,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17751
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			297,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17751
	12826	4907953	0,00	988,00	2.071,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17747
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			988,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17747
	12826	4908022	0,00	988,00	3.059,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17748
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			988,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17748
			<u>0,00</u>	<u>3.059,50</u>	<u>3.059,50</u>	<<===== Saldo da Conta: TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302753 2.1.2.01.5663 - UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS 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>	
11/03/2019	12826	4907756	0,00	117,00	117,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 7993
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			117,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 7993
12/03/2019	12826	4908653	117,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS 457/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	117,00		BAIXA CONTÁBIL UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS 457/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302753 2.1.2.01.5663 - UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>117,00</u>	<u>117,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
--	---------------	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 302761 2.1.2.01.5671 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 1.937,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2019	12826	4908066	0,00	6.663,51	8.600,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61356
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.663,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61356
14/03/2019	12826	4908348	1.937,28	0,00	6.663,51	PAGAMENTO MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0899/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.937,20		PAGAMENTO MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0899/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	0,08		PAGAMENTO MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0899/19
			<u>1.937,28</u>	<u>6.663,51</u>	<u>6.663,51</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302769 2.1.2.01.5678 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA **Saldo Anterior:** 12.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/03/2019	12826	4907900	0,00	4.230,00	16.230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 96163
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 96163
			<u>0,00</u>	<u>4.230,00</u>	<u>16.230,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Conta Analítica: 302815 2.1.2.01.5719 - HITA COLCHOES 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>
08/03/2019	12826	4907757	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HITA COLCHOES LTDA 59
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HITA COLCHOES LTDA 59
12/03/2019	12826	4908655	150,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HITA COLCHOES LTDA 457/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	150,00		BAIXA CONTÁBIL HITA COLCHOES LTDA 457/2019
			<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: HITA COLCHOES LTDA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302822 2.1.2.01.5724 - COSMODERMA 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>
15/03/2019	12826	4907902	0,00	1.728,00	1.728,00 REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7277
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.728,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7277
			0,00	1.728,00	1.728,00 <<===== Saldo da Conta: COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 302845 2.1.2.01.5739 - LOJA DAS PISCINAS 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>
14/03/2019	12826	4907988	0,00	14,00	14,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS PISCINAS EIRELI 11661
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			14,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS PISCINAS EIRELI 11661
			0,00	14,00	14,00 <<===== Saldo da Conta: LOJA DAS PISCINAS EIRELI

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.591.702,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2019	10823	4419485	13.312,00	0,00	2.578.390,95 EST PROV NF 19778 PLANISA - 02/2019
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			0,00	13.312,00	EST PROV NF 19778 PLANISA - 02/2019
06/03/2019	10823	4419484	683,74	0,00	2.577.707,21 EST PROV NF 1273 GLOBALTHINGS - 02/2019
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	683,74	EST PROV NF 1273 GLOBALTHINGS - 02/2019
07/03/2019	10823	4419490	6.062,42	0,00	2.571.644,79 EST PROV NF 11447/11297 ARQUIVO OFF - 02/2019
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			0,00	6.062,42	EST PROV NF 11447/11297 ARQUIVO OFF - 02/2019
	10823	4419616	18.217,31	0,00	2.553.427,48 EST PROV NF 8289 RESIDUO ZERO - 02/2019
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	18.217,31	EST PROV NF 8289 RESIDUO ZERO - 02/2019
	10823	4419617	2.878,10	0,00	2.550.549,38 EST PROV NF 8289 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)- 02/2019
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	2.878,10	EST PROV NF 8289 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)- 02/2019
08/03/2019	10823	4419479	23.998,77	0,00	2.526.550,61 EST PROV NF 196 ROSSO - 02/2019
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	23.998,77	EST PROV NF 196 ROSSO - 02/2019
11/03/2019	10823	4419489	440.288,16	0,00	2.086.262,45 EST PROV NF 8359 INTERATIVA - 02/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 2.591.702,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	440.288,16	EST PROV NF 8359 INTERATIVA - 02/2019
11/03/2019	10823	4419620	958,55	0,00	2.085.303,90 EST PROV NF 24652 TBC SOLUÇÕES - 02/2019
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	958,55	EST PROV NF 24652 TBC SOLUÇÕES - 02/2019
	10823	4419621	491,04	0,00	2.084.812,86 EST PROV NF 24652 TBC SOLUÇÕES - 02/2019
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	491,04	EST PROV NF 24652 TBC SOLUÇÕES - 02/2019
13/03/2019	10823	4419618	3.200,00	0,00	2.081.612,86 EST PROV NF 3320 MARCIANO - 02/2019
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	3.200,00	EST PROV NF 3320 MARCIANO - 02/2019
14/03/2019	10823	4419477	31.994,98	0,00	2.049.617,88 EST PROV NF 2019/100 MV SISTEMAS - 01/2019
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			0,00	31.994,98	EST PROV NF 2019/100 MV SISTEMAS - 01/2019
	10823	4419480	201.373,76	0,00	1.848.244,12 EST PROV NF 2047 BR LAUNDRY - 02/2019
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	201.373,76	EST PROV NF 2047 BR LAUNDRY - 02/2019
	10823	4419481	67.796,32	0,00	1.780.447,80 EST PROV NF 2047 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)- 02/2019
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	67.796,32	EST PROV NF 2047 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)- 02/2019
	10823	4419496	24.871,30	0,00	1.755.576,50 EST PROV NF 15900 INGOH - 02/2019
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	24.871,30	EST PROV NF 15900 INGOH - 02/2019
	10823	4419497	608,05	0,00	1.754.968,45 EST PROV NF 15900 INGOH (PROVISAO A MAIOR)- 02/2019
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	608,05	EST PROV NF 15900 INGOH (PROVISAO A MAIOR)- 02/2019
15/03/2019	10823	4419482	178.758,37	0,00	1.576.210,08 EST PROV NF 86 CIENTIFICALAB - 02/2019
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	178.758,37	EST PROV NF 86 CIENTIFICALAB - 02/2019
	10823	4419483	13.852,14	0,00	1.562.357,94 EST PROV NF 86 CIENTIFICALAB (PROV A MAIOR)- 02/2019
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	13.852,14	EST PROV NF 86 CIENTIFICALAB (PROV A MAIOR)- 02/2019
18/03/2019	10823	4419478	31.994,98	0,00	1.530.362,96 EST PROV NF 2019/189 MV SISTEMAS - 02/2019
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			0,00	31.994,98	EST PROV NF 2019/189 MV SISTEMAS - 02/2019
	10823	4419619	436.335,80	0,00	1.094.027,16 EST PROV NF 8359 COOPANEST- 02/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 2.591.702,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			0,00	436.335,80	EST PROV NF 8359 COOPANEST-02/2019
20/03/2019	10823	4419487	91.211,56	0,00	1.002.815,60 EST PROV NF 3003891539 SANEAGO - 02/2019
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			0,00	91.211,56	EST PROV NF 3003891539 SANEAGO - 02/2019
	10823	4419488	7.830,56	0,00	994.985,04 EST PROV NF 3003891539 SANEAGO (PROV A MAIOR) - 02/2019
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			0,00	7.830,56	EST PROV NF 3003891539 SANEAGO (PROV A MAIOR) - 02/2019
	10823	4419492	73.056,40	0,00	921.928,64 EST PROV NF 342 BS SERVIÇOS - 02/2019
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	73.056,40	EST PROV NF 342 BS SERVIÇOS - 02/2019
	10823	4419493	5.612,28	0,00	916.316,36 EST PROV NF 342 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)- 02/2019
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	5.612,28	EST PROV NF 342 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)- 02/2019
21/03/2019	10823	4419494	14.398,98	0,00	901.917,38 EST PROV NF 19666 TEC PRINT - 02/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	14.398,98	EST PROV NF 19666 TEC PRINT - 02/2019
	10823	4419495	1.768,08	0,00	900.149,30 EST PROV NF - 02/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	1.768,08	EST PROV NF - 02/2019
22/03/2019	10823	4419486	98.699,96	0,00	801.449,34 EST PROV NF 770 ZELLO - 02/2019
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			0,00	98.699,96	EST PROV NF 770 ZELLO - 02/2019
31/03/2019	11075	4419454	0,00	85.918,34	887.367,68 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - GBM
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			85.918,34	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - GBM
	11075	4419455	0,00	31.994,98	919.362,66 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			31.994,98	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - MV SISTEMAS
	11075	4419456	0,00	500.068,06	1.419.430,72 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - MAIS SABOR
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			500.068,06	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - MAIS SABOR
	11075	4419457	0,00	23.998,77	1.443.429,49 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - ROSSO
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - ROSSO
	11075	4419458	0,00	269.170,08	1.712.599,57 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - BR LAUNDRY

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 2.591.702,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			269.170,08	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - BR LAUNDRY
31/03/2019	11075	4419459	0,00	2.756,25	1.715.355,82 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - BIONEXO
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			2.756,25	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - BIONEXO
	11075	4419460	0,00	192.610,51	1.907.966,33 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - CIENTIFICALAB
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			192.610,51	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - CIENTIFICALAB
	11075	4419461	0,00	683,74	1.908.650,07 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - GLOBALTHINGS
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			683,74	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - GLOBALTHINGS
	11075	4419462	0,00	13.312,00	1.921.962,07 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - PLANISA
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			13.312,00	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - PLANISA
	11075	4419463	0,00	135.786,55	2.057.748,62 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - ZELLO
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			135.786,55	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - ZELLO
	11075	4419464	0,00	85.611,92	2.143.360,54 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - SANEAGO
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			85.611,92	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - SANEAGO
	11075	4419465	0,00	440.288,16	2.583.648,70 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - INTERATIVA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			440.288,16	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - INTERATIVA
	11075	4419466	0,00	6.062,42	2.589.711,12 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			6.062,42	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - ARQUIVO OFF
	11075	4419467	0,00	78.668,68	2.668.379,80 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			78.668,68	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - BS SERVIÇOS
	11075	4419468	0,00	12.085,34	2.680.465,14 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - SUPORTE
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			12.085,34	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - SUPORTE
	11075	4419469	0,00	16.167,06	2.696.632,20 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - TEC PRINT
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			16.167,06	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - TEC PRINT

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 2.591.702,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2019	11075	4419470	0,00	25.479,35	2.722.111,55	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - INGOH
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			25.479,35	0,00		REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - INGOH
	11075	4419471	0,00	21.095,41	2.743.206,96	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - RESIDUO
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			21.095,41	0,00		REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - RESIDUO
	11075	4419472	0,00	3.200,00	2.746.406,96	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - MARCIANO
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00		REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - MARCIANO
	11075	4419473	0,00	436.335,80	3.182.742,76	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - COOPANEST
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			436.335,80	0,00		REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - COOPANEST
	11075	4419474	0,00	316,00	3.183.058,76	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - AUDIDATA
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			316,00	0,00		REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - AUDIDATA
	11075	4419475	0,00	136.080,66	3.319.139,42	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			136.080,66	0,00		REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - CELG
	11075	4419476	0,00	1.449,59	3.320.589,01	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - TBC
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			1.449,59	0,00		REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - TBC
	10823	4419626	126.699,99	0,00	3.193.889,02	EST PROV NF 803273-4 CELG- 02/2019
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	126.699,99		EST PROV NF 803273-4 CELG- 02/2019
	11075	4419629	0,00	90.729,21	3.284.618,23	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			90.729,21	0,00		REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - BS SERVIÇOS
	11075	4445540	0,00	3.830,62	3.288.448,85	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - CELG CEAD
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			3.830,62	0,00		REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - CELG CEAD
			1.916.953,60	2.613.699,50	3.288.448,85	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.266.187,73

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.266.187,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12826	4908219	1.071.563,76	0,00	1.194.623,97 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019 0892/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.071.563,76	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019 0892/19
	12826	4908228	954,00	0,00	1.193.669,97 PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 0892/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	954,00	PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 0892/19
12/03/2019	12826	4908162	19.442,93	0,00	1.174.227,04 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019 0892/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.442,93	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019 0892/19
	12826	4908242	1.174.227,04	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019 12/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.174.227,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019 12/03/2019
31/03/2019	11122	4431939	0,00	998,00	998,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.266.187,73

<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		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.266.187,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.266.187,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.266.187,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						
31/03/2019	11122	4431939	0,00	2.246.400,24	2.247.398,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001						
			2.112.312,82	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						
			2.534,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						
			844,93	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017						
			235.088,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						
			9.580,57	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						
			44.711,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008						
			272,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023						
			14.857,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030						
			12.846,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015						
			19.338,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014						
			130.144,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028						
			1.907,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						
			134.133,37	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015						
			152.607,29	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008						
			479,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						
			6.326,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026						
			10.712,96	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.266.187,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.266.187,73

<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	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.266.187,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	0,00	5.946,20	2.253.344,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.266.187,73

<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		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.266.187,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.266.187,73

<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	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.266.187,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			2.266.187,73	2.253.344,44	2.253.344,44 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2019	12826	4908379	3.016,25	0,00	-3.016,25 PAGAMENTO LANNUSE DE OLIVEIRA SANTANA 1045/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.016,25	PAGAMENTO LANNUSE DE OLIVEIRA SANTANA 1045/19
	12826	4908380	1.589,64	0,00	-4.605,89 PAGAMENTO HYAGO DA SILVA QUEIROZ 1062/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.589,64	PAGAMENTO HYAGO DA SILVA QUEIROZ 1062/19
21/03/2019	12826	4908443	293,60	0,00	-4.899,49 PAGAMENTO ALEX MESAQUI MANAIA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	293,60	PAGAMENTO ALEX MESAQUI MANAIA
	12826	4908444	765,97	0,00	-5.665,46 PAGAMENTO KAMILA OLIVEIRA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	765,97	PAGAMENTO KAMILA OLIVEIRA
	12826	4908447	2.103,82	0,00	-7.769,28 PAGAMENTO JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO 1207/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.103,82	PAGAMENTO JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO 1207/19
	12826	4908448	4.820,49	0,00	-12.589,77 PAGAMENTO MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.820,49	PAGAMENTO MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA
22/03/2019	12826	4908468	2.238,87	0,00	-14.828,64 PAGAMENTO ESTEFANNE GAMA DOS REIS 1256/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.238,87	PAGAMENTO ESTEFANNE GAMA DOS REIS 1256/19
	12826	4908469	1.789,28	0,00	-16.617,92 PAGAMENTO LARISSA MIRIA BORGES DE LIMA 2019/1257

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.789,28	PAGAMENTO LARISSA MIRIA BORGES DE LIMA 2019/1257
31/03/2019	11122	4431939	0,00	16.617,92	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:					03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	0,00	6.518,27	6.518,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			16.617,92	23.136,19	6.518,27 <===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 205.709,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2019	12826	4908389	200.945,78	0,00	4.763,33 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	12826	4908391	1.263,42	0,00	3.499,91 PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO RESCISAO 0983/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	12826	4908442	3.499,91	0,00	0,00 PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS 0983/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
31/03/2019	11122	4431939	0,00	16.892,70	16.892,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017					
			235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 205.709,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 205.709,11

<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		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 205.709,11

<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	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 205.709,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	0,00	197.421,54	214.314,24 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 205.709,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 205.709,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 205.709,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			205.709,11	214.314,24	214.314,24 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 709,54

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 709,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2019	12826	4908537	709,54	0,00	0,00 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0983/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	709,54	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0983/19
31/03/2019	11122	4431939	0,00	709,54	709,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 709,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 709,54

<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		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 709,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			709,54	709,54	709,54 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12826	4908222	241.348,65	0,00	1.777.436,06
Contrapartida:					PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN. 0527/2019
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		9.581,53	0,00	PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN. 0527/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	250.930,18	PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN. 0527/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12826	4908223	13.352,62	0,00	1.764.083,44
					PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN 0527/2019
					PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN 0527/2019
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		530,09	0,00	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	13.882,71	
					PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN 0527/2019
13/03/2019	12826	4908283	701.852,93	0,00	1.062.230,51
					PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		55.656,92	0,00	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	757.509,85	
					PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19
	12826	4908284	50.672,54	0,00	1.011.557,97
					PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		4.018,32	0,00	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	54.690,86	
					PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19
20/03/2019	12826	4908433	13.142,16	0,00	998.415,81
					PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	13.142,16	
					PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
	12826	4908434	242.826,38	0,00	755.589,43
					PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	242.826,38	
					PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
31/03/2019	11122	4431939	0,00	1.640,28	757.229,71
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<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		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<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		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	26.359,36	0,00	730.870,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<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	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	479,97	0,00	730.390,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<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		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<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	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	0,00	17.669,31	748.059,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<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		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MÊS
31/03/2019	11122	4431939	0,00	341,66	748.401,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<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	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	0,00	234.945,33	983.346,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	0,00	781.024,70	1.764.371,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<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		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<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		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<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	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019 11122 4431939			272,23	0,00	1.764.099,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

<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:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.018.784,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			1.290.306,84	1.035.621,28	1.764.099,15 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 236.944,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2019	12826	4908650	14.839,18	0,00	222.105,75 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	14.839,18	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19
13/03/2019	12826	4908285	128,75	0,00	221.977,00 PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			7,08	0,00	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	135,83	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19
	12826	4908286	221.977,02	0,00	-0,02 PAGAMENTOG GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			12.208,74	0,00	PAGAMENTOG GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	234.185,76	PAGAMENTOG GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 236.944,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	11122	4431939	0,00	235.088,42	235.088,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 236.944,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 236.944,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 236.944,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			236.944,95	235.088,42	235.088,40 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.745,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2019	12826	4908392	29.745,76	0,00	0,00 PAGAMENTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	29.745,76	PAGAMENTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
31/03/2019	11122	4431939	0,00	29.526,15	29.526,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 29.745,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 29.745,76

<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		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 29.745,76

<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	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 29.745,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						DESCONTO
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	293,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32	2.1.3.01.0006	0,00	709,54		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	5.946,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320	5.1.2.08.0009	0,00	424,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	17.669,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	1.640,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			29.745,76	29.526,15	29.526,15	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.428,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2019	12826	4908236	500,00	0,00	1.928,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3084/2017
Contrapartida:	1308	1.1.1.02.0021	0,00	500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3084/2017
	12826	4908238	642,69	0,00	1.285,38	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA L
Contrapartida:	1308	1.1.1.02.0021	0,00	642,69		PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA L
	12826	4908239	1.285,31	0,00	0,07	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA
Contrapartida:	1308	1.1.1.02.0021	0,00	1.285,31		PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA
31/03/2019	11122	4431939	0,07	0,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1312	5.1.2.08.0001	2.112.312,82	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.428,07

<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		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.428,07

<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		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.428,07

<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:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.428,07

<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	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019 11122 4431939			0,00	630,56	630,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.428,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.428,07

<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		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.428,07

<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	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.428,07

<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	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	0,00	1.761,11	2.391,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.428,07

<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		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.428,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.428,07

<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	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			2.428,07	2.391,67	2.391,67 <<===== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 16.438,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/03/2019	12826	4908465	16.438,22	0,00	0,00 PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 0983/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.438,22	PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 0983/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL				Saldo Anterior:	16.438,22
16.438,22	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL		

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA				Saldo Anterior:	424,79
--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/03/2019	12826	4908271	289,79	0,00	135,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	289,79	PAGAMENTO ISS - RPA - JOAQUIM - 0406/19
			289,79	0,00	135,00
<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA					

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER				Saldo Anterior:	96.474,92
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/03/2019	12826	4908096	0,00	300,58	96.775,50
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			18.217,31	0,00	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	17.916,73	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8289- 0
11/03/2019	12826	4908135	0,00	48.431,70	145.207,20
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			440.288,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8289- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	20.473,40	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.402,88	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8359- 2
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			0,00	344.965,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	22.014,41	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
15/03/2019	12826	4908122	0,00	19.663,42	164.870,62
Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS					

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 96.474,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA.
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		178.758,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 86- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6.256,54	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	141.844,77	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 86- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	2.681,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	8.312,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
20/03/2019	12826	4908435	48.431,70	0,00	116.438,92 PAGAMENTO INSS - NF 8208 - INTERATIVA - 0683/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	48.431,70	PAGAMENTO INSS - NF 8208 - INTERATIVA - 0683/19
	12826	4908436	22.162,23	0,00	94.276,69 PAGAMENTO INSS - NF 84 - CIENTIFICALAB - 0737/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	22.162,23	PAGAMENTO INSS - NF 84 - CIENTIFICALAB - 0737/19
	12826	4908437	7.636,75	0,00	86.639,94 PAGAMENTO INSS - NF 70220 - BIOXXI - 0738/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.636,75	PAGAMENTO INSS - NF 70220 - BIOXXI - 0738/19
	12826	4908438	2.992,72	0,00	83.647,22 PAGAMENTO INSS - NF 207 - GBM MULT SERVICE - 0782/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.992,72	PAGAMENTO INSS - NF 207 - GBM MULT SERVICE - 0782/19
	12826	4908439	14.936,52	0,00	68.710,70 PAGAMENTO INSS - NF 767 - ZELLO - 0928/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	14.936,52	PAGAMENTO INSS - NF 767 - ZELLO - 0928/19
	12826	4908440	315,00	0,00	68.395,70 PAGAMENTO INSS - NF 7917 - RESIDUO ZERO - 0561/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	315,00	PAGAMENTO INSS - NF 7917 - RESIDUO ZERO - 0561/19
	12826	4908441	0,10	0,00	68.395,60 PAGAMENTO INSS NF 7917 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 0561/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	0,10	PAGAMENTO INSS NF 7917 RESIDUO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 96.474,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ZERO AMBIENTAL S.A 0561/19
22/03/2019	12826	4908123	0,00	14.936,52	83.332,12 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 770- 0
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648			0,00	114.590,27	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 770- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.259,76	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
25/03/2019	12826	4908686	0,00	0,10	83.332,22 BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 0561/19 - INSS
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			0,10	0,00	BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 0561/19 - INSS
			96.475,02	83.332,32	83.332,22 <===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 163.060,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12826	4908093	0,00	619,01	163.679,59 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 19778- 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 19778- 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
	12826	4908131	0,00	319,70	163.999,29 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			6.875,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13485- E
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	6.555,55	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13485- E
06/03/2019	12826	4908071	0,00	45,94	164.045,23 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 163.060,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		988,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20198141- 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 20198141- 0
10/03/2019	12826	4908149	0,00	2.684,76	166.729,99 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		2.684,76	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12826	4908150	0,00	3.053,60	169.783,59 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		3.053,60	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
11/03/2019	12826	4908135	0,00	20.473,40	190.256,99 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL 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 8359- 2
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.402,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) 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:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	344.965,77	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8359- 2
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	22.014,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	12826	4908145	0,00	44,58	190.301,57 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida:	1305 - 5.2.1.01.0026		958,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24652- 0

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 163.060,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	301523 - 2.1.2.01.3456		0,00	899,59	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24652- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	14,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
14/03/2019	12826	4908102	0,00	55,80	190.357,37 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 2019/99- 0
Contrapartida:	1671 - 2.1.2.01.0827		0,00	1.126,20	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/99- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	18,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	12826	4908139	0,00	1.517,53	191.874,90 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 2019/100- 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 2019/100- 0
15/03/2019	12826	4908122	0,00	8.312,26	200.187,16 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		178.758,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 86- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6.256,54	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	141.844,77	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 86- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	2.681,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	19.663,42	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
18/03/2019	12826	4908068	0,00	1.517,53	201.704,69 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 163.060,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1717 - 5.2.1.01.0028		32.634,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/189- 0
Contrapartida:	1671 - 2.1.2.01.0827		0,00	30.627,83	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/189- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	489,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
18/03/2019	12826	4908109	0,00	55,80	201.760,49 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 2019/191- 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 2019/191- 0
20/03/2019	12826	4908143	0,00	78,07	201.838,56 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 8798- 0
Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714		0,00	1.491,79	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8798- 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
	12826	4908393	30,23	0,00	201.808,33 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 5800 - COALUMAQ - 5441/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	30,23	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 5800 - COALUMAQ - 5441/18
	12826	4908394	51,69	0,00	201.756,64 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 20858 - CONAGUA - 5825/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	51,69	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 20858 - CONAGUA - 5825/18
	12826	4908395	55,80	0,00	201.700,84 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/1018 - 6583/18 - MV SISTEMAS
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	55,80	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/1018 - 6583/18 - MV SISTEMAS
	12826	4908396	55,80	0,00	201.645,04 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2019/15 - MV SISTEMAS - 0339/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	55,80	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2019/15 - MV SISTEMAS - 0339/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 163.060,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2019	12826	4908397	55,80	0,00	201.589,24 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/376 - MV SISTEMAS - 2019/0353
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	55,80	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/376 - MV SISTEMAS - 2019/0353
	12826	4908398	78,07	0,00	201.511,17 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 7693 - IBES - 6103/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	78,07	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 7693 - IBES - 6103/18
	12826	4908399	98,52	0,00	201.412,65 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 22192 - DCCO - 0419/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	98,52	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 22192 - DCCO - 0419/19
	12826	4908400	112,73	0,00	201.299,92 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 12636 - EPIMED - 6544/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	112,73	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 12636 - EPIMED - 6544/18
	12826	4908401	200,88	0,00	201.099,04 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 1860 - MODULO ENG - 6677/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	200,88	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 1860 - MODULO ENG - 6677/18
	12826	4908402	319,70	0,00	200.779,34 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 12994 - B.BRAUN - 6199/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	319,70	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 12994 - B.BRAUN - 6199/18
	12826	4908403	619,01	0,00	200.160,33 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - NF 19083 - PLANISA - 5725/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	619,01	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - NF 19083 - PLANISA - 5725/18
	12826	4908404	619,01	0,00	199.541,32 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 19258 - PLANISA - 6281/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	619,01	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 19258 - PLANISA - 6281/18
	12826	4908405	1.517,53	0,00	198.023,79 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/958 - MV SISTEMAS - 6522/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.517,53	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/958 - MV SISTEMAS - 6522/18
	12826	4908406	2.001,82	0,00	196.021,97 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 3 - TRANSPLANTE - 6569/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.001,82	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 3 - TRANSPLANTE - 6569/18
	12826	4908407	3.284,70	0,00	192.737,27 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 298 - BS SERVIÇOS - 6561/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.284,70	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 298 - BS SERVIÇOS - 6561/18
	12826	4908408	20.473,39	0,00	172.263,88 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7709 - INTERATIVA - 5768/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20.473,39	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 163.060,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					7709 - INTERATIVA - 5768/18
20/03/2019	12826	4908409	20.473,39	0,00	151.790,49 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7890 - INTERATIVA - 6399/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20.473,39	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7890 - INTERATIVA - 6399/18
	12826	4908410	7.165,88	0,00	144.624,61 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 80 - CIENTIFICALAB - 6472/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.165,88	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 80 - CIENTIFICALAB - 6472/18
	12826	4908411	6.324,00	0,00	138.300,61 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 69492 - BIOXXI SERV - 0342/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.324,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 69492 - BIOXXI SERV - 0342/19
	12826	4908412	6.005,47	0,00	132.295,14 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 4 - TRANSPLANTE - 2019/0109
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.005,47	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 4 - TRANSPLANTE - 2019/0109
	12826	4908413	4.720,06	0,00	127.575,08 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 297 - BS SERVIÇOS - 6561/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.720,06	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 297 - BS SERVIÇOS - 6561/18
28/03/2019	12826	4908134	0,00	298,88	127.873,96 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			6.427,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2666- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	96,41	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
Contrapartida: 1212 - 2.1.2.01.0569			0,00	6.032,17	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2666- 0
	12826	4908148	0,00	1.156,51	129.030,47 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622			1.156,51	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			74.263,48	40.233,37	129.030,47 <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 164.019,09

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 164.019,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	10823	4417965	0,00	7,50	164.026,59
					PROVISAO PAGAMENTO REF ISSQN NF 282(9256) HIGH-TECH - 3042/2018
					PROVISAO PAGAMENTO REF ISSQN NF 282(9256) HIGH-TECH - 3042/2018
			7,50	0,00	
					CONTRAPARTIDA: 1518 - 1.1.2.01.0003
06/03/2019	12826	4908103	0,00	83,03	164.109,62
					Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9619- 0
			1.833,00	0,00	
					CONTRAPARTIDA: 92 - 5.2.1.03.0007
					REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9619- 0
			0,00	1.749,97	
					CONTRAPARTIDA: 2164 - 2.1.2.01.1164
	12826	4908125	0,00	224,18	164.333,80
					Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
					REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 156- 0
			7.326,00	0,00	
					CONTRAPARTIDA: 91 - 5.2.1.03.0006
					REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 156- 0
			0,00	7.101,82	
					CONTRAPARTIDA: 301057 - 2.1.2.01.3005
07/03/2019	12826	4908067	0,00	29,22	164.363,02
					Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1394- 0
			1.040,00	0,00	
					CONTRAPARTIDA: 1367 - 5.4.1.03.0001
					REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1394- 0
			0,00	1.010,78	
					CONTRAPARTIDA: 638 - 2.1.2.01.0387
	12826	4908077	0,00	158,87	164.521,89
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
					REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1570- 1
			3.177,30	0,00	
					CONTRAPARTIDA: 149 - 5.2.1.03.0008
					REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1570- 1
			0,00	3.018,43	
					CONTRAPARTIDA: 1744 - 2.1.2.01.0884
	12826	4908078	0,00	95,22	164.617,11
					Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 438- 0
			2.460,47	0,00	
					CONTRAPARTIDA: 72 - 5.2.1.03.0002
					REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 438- 0
			0,00	2.365,25	
					CONTRAPARTIDA: 1638 - 2.1.2.01.0796

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 164.019,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2019	12826	4908081	0,00	55,68	164.672,79	Detalhamento ISSQN - 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 8194- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8194- 0
	12826	4908089	0,00	281,97	164.954,76	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			5.639,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11447- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	5.357,38		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11447- 0
	12826	4908094	0,00	86,64	165.041,40	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			4.332,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 251- 0
Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021			0,00	4.245,36		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 251- 0
	12826	4908132	0,00	55,68	165.097,08	Detalhamento ISSQN - 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 8195- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8195- 0
08/03/2019	12826	4908070	0,00	741,56	165.838,64	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 196- 0
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174			0,00	23.257,21		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 196- 0
	12826	4908073	0,00	20,00	165.858,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12915- 0
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	380,00		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12915- 0
	12826	4908140	0,00	48,53	165.907,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			970,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11297- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	922,12		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11297- 0

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 164.019,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2019	12826	4908142	0,00	4,44	165.911,61 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 21773- 0
Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699			0,00	84,43	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21773- 0
11/03/2019	12826	4908090	0,00	90,50	166.002,11 Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7040- 0
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			0,00	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7040- 0
	12826	4908113	0,00	44,20	166.046,31 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			1.060,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2174- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.015,80	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2174- 0
	12826	4908120	0,00	7,25	166.053,56 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			145,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 56129- 0
Contrapartida: 26019 - 2.1.2.01.1630			0,00	137,75	REF. A COMPRA/SERV DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 56129- 0
	12826	4908135	0,00	22.014,41	188.067,97 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 8359- 2
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	20.473,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	48.431,70	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 164.019,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			0,00	344.965,77	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8359- 2
12/03/2019	12826	4908104	0,00	35,25	188.103,22 Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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 459- 0
Contrapartida: 2835 - 2.1.2.01.1834			0,00	1.727,25	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 459- 0
	12826	4908124	0,00	1,16	188.104,38 Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			58,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8081- 0
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	56,84	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8081- 0
	12826	4908126	0,00	34,17	188.138,55 Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
Contrapartida: 94 - 5.2.1.05.0002			1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 220- 1
Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683			0,00	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 220- 1
13/03/2019	12826	4908082	0,00	521,55	188.660,10 Detalhamento ISSQN - EMISSAO LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			10.431,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2888- 0
Contrapartida: 2917 - 2.1.2.01.1915			0,00	9.909,45	REF. A COMPRA/SERV DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2888- 0
	12826	4908114	0,00	854,00	189.514,10 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			24.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 677- 0
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928			0,00	23.546,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 677- 0
	12826	4908115	0,00	98,56	189.612,66 Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3320- 0
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532			0,00	3.101,44	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3320- 0
	12826	4908243	18,00	0,00	189.594,66 PAGAMENTO ISSQN NF 784 - AGUA VIDA PURIFICADORES - 5351/18

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 164.019,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	18,00	PAGAMENTO ISSQN NF 784 - AGUA VIDA PURIFICADORES - 5351/18
13/03/2019	12826	4908244	20,00	0,00	189.574,66 PAGAMENTO ISSQN - NF 2810 - AMS GRAFICA - 6112/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	20,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 2810 - AMS GRAFICA - 6112/18
	12826	4908245	22,00	0,00	189.552,66 PAGAMENTO ISSQN NF 1821 LAVA JATO DO SASSA LTDA 0171/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	22,00	PAGAMENTO ISSQN NF 1821 LAVA JATO DO SASSA LTDA 0171/19
	12826	4908246	24,70	0,00	189.527,96 PAGAMENTO ISSQN - NF 1817 - ATHOS ASSISTENCIA - 6627/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	24,70	PAGAMENTO ISSQN - NF 1817 - ATHOS ASSISTENCIA - 6627/18
	12826	4908247	28,14	0,00	189.499,82 PAGAMENTO ISSQN - NF 1318 - WANDERSON - 4649/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	28,14	PAGAMENTO ISSQN - NF 1318 - WANDERSON - 4649/18
	12826	4908248	30,78	0,00	189.469,04 PAGAMENTO ISSQN - NF 1352 - CASA JARDIM - 6249/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	30,78	PAGAMENTO ISSQN - NF 1352 - CASA JARDIM - 6249/18
	12826	4908249	32,50	0,00	189.436,54 PAGAMENTO ISSQN - NF 5800 - COALUMAQ - 5441/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	32,50	PAGAMENTO ISSQN - NF 5800 - COALUMAQ - 5441/18
	12826	4908250	37,05	0,00	189.399,49 PAGAMENTO ISSQN - NF 1818 - ATHOS ASSISTENCIA - 6629/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37,05	PAGAMENTO ISSQN - NF 1818 - ATHOS ASSISTENCIA - 6629/18
	12826	4908251	44,20	0,00	189.355,29 PAGAMENTO ISSQN - NF 2061 - SUPORTE SISTEMAS DE AR - 6409/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	44,20	PAGAMENTO ISSQN - NF 2061 - SUPORTE SISTEMAS DE AR - 6409/18
	12826	4908252	46,24	0,00	189.309,05 PAGAMENTO ISSQN - NF 10933 - ARQUIVO OFF - 0046/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	46,24	PAGAMENTO ISSQN - NF 10933 - ARQUIVO OFF - 0046/19
	12826	4908253	52,20	0,00	189.256,85 PAGAMENTO ISSQN - NF 3879 MM COMERCIO E LOCACAO -6296/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	52,20	PAGAMENTO ISSQN - NF 3879 MM COMERCIO E LOCACAO -6296/18
	12826	4908254	55,59	0,00	189.201,26 PAGAMENTO ISSQN - NF 20858 - CONAGUA - 5825/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	55,59	PAGAMENTO ISSQN - NF 20858 - CONAGUA - 5825/18

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 164.019,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2019	12826	4908255	55,68	0,00	189.145,58 PAGAMENTO ISS - NF 7866 - T A LUIZ - 6253/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	55,68	PAGAMENTO ISS - NF 7866 - T A LUIZ - 6253/18
	12826	4908256	55,68	0,00	189.089,90 PAGAMENTO ISS - NF - 7867 - T A LUIZ - 6252/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	55,68	PAGAMENTO ISS - NF - 7867 - T A LUIZ - 6252/18
	12826	4908257	55,68	0,00	189.034,22 PAGAMENTO ISS - NF 7978 - T A LUIZ - 0074/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	55,68	PAGAMENTO ISS - NF 7978 - T A LUIZ - 0074/19
	12826	4908258	60,00	0,00	188.974,22 PAGAMENTO ISSQN - NF 686 - ERICOM - 6538/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	60,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 686 - ERICOM - 6538/18
	12826	4908259	82,49	0,00	188.891,73 PAGAMENTO ISSQN - NF 9247 - AMIL - 0204/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	82,49	PAGAMENTO ISSQN - NF 9247 - AMIL - 0204/19
	12826	4908260	83,95	0,00	188.807,78 PAGAMENTO ISSQN - NF 7693 - 6103/18 - IBES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	83,95	PAGAMENTO ISSQN - NF 7693 - 6103/18 - IBES
	12826	4908261	86,64	0,00	188.721,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 13/03/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	86,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 13/03/2019
	12826	4908262	101,76	0,00	188.619,38 PAGAMENTO ISSQN - NF 3287 - MARCIANO - 0173/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	101,76	PAGAMENTO ISSQN - NF 3287 - MARCIANO - 0173/19
	12826	4908263	105,93	0,00	188.513,45 PAGAMENTO ISSQN - NF 22192 - DISTRUIDORA CUMMINS - 0419/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	105,93	PAGAMENTO ISSQN - NF 22192 - DISTRUIDORA CUMMINS - 0419/19
	12826	4908264	114,00	0,00	188.399,45 PAGAMENTO ISSQN - NF 11327 - HOTEL SERRAS - 4553/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	114,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 11327 - HOTEL SERRAS - 4553/18
	12826	4908265	130,65	0,00	188.268,80 PAGAMENTO ISSQN - NF 7706 - SP ACESSORIOS - 6262/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	130,65	PAGAMENTO ISSQN - NF 7706 - SP ACESSORIOS - 6262/18
	12826	4908266	152,19	0,00	188.116,61 PAGAMENTO ISSQN - NF 1505 - BR GAAP - 0149/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 164.019,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	152,19	PAGAMENTO ISSQN - NF 1505 - BR GAAP - 0149/19
13/03/2019	12826	4908267	216,00	0,00	187.900,61 PAGAMENTO ISSQN - NF 1860 - 6677/18 - MODULO ENGENHARIA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	216,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1860 - 6677/18 - MODULO ENGENHARIA
	12826	4908268	289,79	0,00	187.610,82 PAGAMENTO ISSQN - RPA NILSON 0730/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	289,79	PAGAMENTO ISSQN - RPA NILSON 0730/19
	12826	4908269	256,91	0,00	187.353,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 13/03/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	256,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 13/03/2019
	12826	4908270	741,56	0,00	186.612,35 PAGAMENTO ISSQN - NF 192 - ANDRE LUIZ ROSSO - 0164/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	741,56	PAGAMENTO ISSQN - NF 192 - ANDRE LUIZ ROSSO - 0164/19
	12826	4908272	7.316,23	0,00	179.296,12 PAGAMENTO ISSQN - NF 78 - CIENTIFICALAB - 5975/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.316,23	PAGAMENTO ISSQN - NF 78 - CIENTIFICALAB - 5975/18
	12826	4908273	6.259,76	0,00	173.036,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 13/03/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.259,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 13/03/2019
	12826	4908274	5.393,68	0,00	167.642,68 PAGAMENTO ISSQN - NF 80 - CIENTIFICALAB - 6472/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.393,68	PAGAMENTO ISSQN - NF 80 - CIENTIFICALAB - 6472/18
	12826	4908275	4.520,25	0,00	163.122,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 13/03/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.520,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 13/03/2019
	12826	4908276	3.552,74	0,00	159.569,69 PAGAMENTO ISSQN - NF 297 - BS SERVIÇOS - 6561/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.552,74	PAGAMENTO ISSQN - NF 297 - BS SERVIÇOS - 6561/18
	12826	4908277	2.543,91	0,00	157.025,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 13/03/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.543,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 13/03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 164.019,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2019	12826	4908278	2.472,35	0,00	154.553,43 PAGAMENTO ISSQN - NF 298 - BS SERVIÇOS - 6561/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.472,35	PAGAMENTO ISSQN - NF 298 - BS SERVIÇOS - 6561/18
	12826	4908279	1.506,75	0,00	153.046,68 PAGAMENTO ISSQN - NF 3 - TRANSPLANTE - 6569/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.506,75	PAGAMENTO ISSQN - NF 3 - TRANSPLANTE - 6569/18
	12826	4908280	22.014,41	0,00	131.032,27 PAGAMENTO ISSQN - NF 7890 INTERATIVA - 6399/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22.014,41	PAGAMENTO ISSQN - NF 7890 INTERATIVA - 6399/18
	12826	4908281	22.014,41	0,00	109.017,86 PAGAMENTO ISSQN - NF 7709 - INTERATIVA - 5768/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			2.154,53	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 7709 - INTERATIVA - 5768/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	24.168,94	PAGAMENTO ISSQN - NF 7709 - INTERATIVA - 5768/18
	12826	4908329	0,32	0,00	109.017,54 PAGAMENTO ISSQN - NF 7996 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 2018/6660
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	0,32	PAGAMENTO ISSQN - NF 7996 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 2018/6660
	12826	4908330	1,18	0,00	109.016,36 PAGAMENTO ISSQN - NF 3 - CANAA COM. SERV - 2018/6660
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,18	PAGAMENTO ISSQN - NF 3 - CANAA COM. SERV - 2018/6660
	12826	4908331	2,00	0,00	109.014,36 PAGAMENTO ISSQN - NF 7915 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 6678/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 7915 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 6678/18
	12826	4908332	2,00	0,00	109.012,36 PAGAMENTO ISSQN - NF 8009 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 0486/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 8009 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 0486/19
	12826	4908333	2,72	0,00	109.009,64 PAGAMENTO ISSQN - NF 9005 - IMPRILUX COM. VISUAL - 0071/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,72	PAGAMENTO ISSQN - NF 9005 - IMPRILUX COM. VISUAL - 0071/19
	12826	4908334	2,94	0,00	109.006,70 PAGAMENTO ISSQN - NF 9134 - IMPRILUX - 0773/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,94	PAGAMENTO ISSQN - NF 9134 - IMPRILUX - 0773/19
	12826	4908335	3,22	0,00	109.003,48 PAGAMENTO ISSQN - NF 20481 - CLIMEST - 0292/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3,22	PAGAMENTO ISSQN - NF 20481 - CLIMEST - 0292/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 164.019,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2019	12826	4908336	4,00	0,00	108.999,48 PAGAMENTO ISSQN - NF 4472 - GARFILM - 0203/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 4472 - GARFILM - 0203/19
	12826	4908337	4,44	0,00	108.995,04 PAGAMENTO ISSQN - NF 21044 - CONAGUA - 6372/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,44	PAGAMENTO ISSQN - NF 21044 - CONAGUA - 6372/18
	12826	4908338	4,44	0,00	108.990,60 PAGAMENTO ISSQN - NF 21374 - CONAGUA - 0250/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,44	PAGAMENTO ISSQN - NF 21374 - CONAGUA - 0250/19
	12826	4908339	4,46	0,00	108.986,14 PAGAMENTO ISSQN - NF 3221 - MAQPEÇAS - 6660/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,46	PAGAMENTO ISSQN - NF 3221 - MAQPEÇAS - 6660/18
	12826	4908340	4,93	0,00	108.981,21 PAGAMENTO ISSQN - NF 20482 - CLIMEST - 0288/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,93	PAGAMENTO ISSQN - NF 20482 - CLIMEST - 0288/19
	12826	4908341	9,02	0,00	108.972,19 PAGAMENTO ISSQN - NF 6334 - GILDASIO - 6044/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,02	PAGAMENTO ISSQN - NF 6334 - GILDASIO - 6044/18
	12826	4908342	9,72	0,00	108.962,47 PAGAMENTO ISSQN - NF 17785 - TOALHEIRO ANHANGUERA - 6411/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,72	PAGAMENTO ISSQN - NF 17785 - TOALHEIRO ANHANGUERA - 6411/18
	12826	4908343	13,50	0,00	108.948,97 PAGAMENTO ISSQN - NF 12697 - PEDRO GONÇALVES - 0027/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13,50	PAGAMENTO ISSQN - NF 12697 - PEDRO GONÇALVES - 0027/19
	12826	4908344	13,76	0,00	108.935,21 PAGAMENTO ISSQN - NF 2081 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - 6542/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13,76	PAGAMENTO ISSQN - NF 2081 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - 6542/18
	12826	4908345	15,00	0,00	108.920,21 PAGAMENTO ISSQN - LAVA JATO DO SASSA - NF 1801 00112019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15,00	PAGAMENTO ISSQN - LAVA JATO DO SASSA - NF 1801 00112019
	12826	4908346	15,00	0,00	108.905,21 PAGAMENTO ISSQN - NF 10988 - INOVAÇÃO - 5937/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 10988 - INOVAÇÃO - 5937/18
14/03/2019	12826	4908088	0,00	0,65	108.905,86 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 164.019,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1324 - 5.1.2.08.0013		17,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20902- 0
Contrapartida:	1739 - 2.1.2.01.0879		0,00	16,35	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20902- 0
14/03/2019	12826	4908136	0,00	56,50	108.962,36 Detalhamento ISSQN - EMISSAO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		1.130,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12995- 0
Contrapartida:	300756 - 2.1.2.01.2747		0,00	1.073,50	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12995- 0
15/03/2019	12826	4908122	0,00	6.256,54	115.218,90 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		178.758,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 86- 0
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	141.844,77	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 86- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	2.681,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	8.312,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	19.663,42	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
20/03/2019	12826	4908105	0,00	3.175,52	118.394,42 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		90.729,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 341- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.360,94	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	86.192,75	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 341- 0
	12826	4908141	0,00	60,00	118.454,42 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 939- 0

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 164.019,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055			0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 939- 0
20/03/2019	12826	4908143	0,00	83,95	118.538,37 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 8798- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.491,79	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8798- 0
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
	12826	4908144	0,00	2.556,97	121.095,34 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			73.056,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 342- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.095,85	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	69.403,58	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 342- 0
21/03/2019	12826	4908133	0,00	13,00	121.108,34 Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1857- 0
Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777			0,00	637,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1857- 0
	12826	4908666	0,00	18,67	121.127,01 BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA BAIXA ISS NF 1845
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			18,67	0,00	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA BAIXA ISS NF 1845
22/03/2019	10823	4417847	0,00	22,41	121.149,42 PAGAMENTO REF ISSQN NF 6088 AGUIA RELOGIOS - 5350/2018
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			22,41	0,00	PAGAMENTO REF ISSQN NF 6088 AGUIA RELOGIOS - 5350/2018
	12826	4908123	0,00	6.259,76	127.409,18 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 770- 0

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 164.019,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300655 - 2.1.2.01.2648		0,00	114.590,27	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 770- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	14.936,52	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
25/03/2019	12826	4908112	0,00	24,00	127.433,18 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3133- 1
Contrapartida:	301349 - 2.1.2.01.3289		0,00	456,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3133- 1
29/03/2019	12826	4908072	0,00	31,34	127.464,52 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		930,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1439- 0
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886		0,00	898,66	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1439- 0
			80.707,45	44.152,88	127.464,52 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.584,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12826	4908093	0,00	199,68	16.783,80 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 19778- 1
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	619,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida:	300519 - 2.1.2.01.2351		0,00	12.493,31	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19778- 1
06/03/2019	12826	4908071	0,00	14,82	16.798,62 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 20198141- 0

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.584,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	45,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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 20198141- 0
11/03/2019	12826	4908135	0,00	4.402,88	21.201,50 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		440.288,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8359- 2
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	20.473,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	344.965,77	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8359- 2
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	22.014,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	12826	4908145	0,00	14,38	21.215,88 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida:	1305 - 5.2.1.01.0026		958,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24652- 0
Contrapartida:	301523 - 2.1.2.01.3456		0,00	899,59	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24652- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	44,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
14/03/2019	12826	4908085	0,00	373,07	21.588,95 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		24.871,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15900- 0

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.584,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622			0,00	24.498,23	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15900- 0
14/03/2019	12826	4908102	0,00	18,00	21.606,95 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 2019/99- 0
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	1.126,20	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/99- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	12826	4908139	0,00	489,52	22.096,47 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 2019/100- 0
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	30.627,83	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/100- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.517,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
15/03/2019	12826	4908122	0,00	2.681,38	24.777,85 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			178.758,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 86- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.256,54	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112			0,00	141.844,77	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 86- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	8.312,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	19.663,42	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
18/03/2019	12826	4908068	0,00	489,52	25.267,37 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 2019/189- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.517,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.584,12

<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
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	30.627,83		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/189- 0
18/03/2019	12826	4908109	0,00	18,00	25.285,37	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 2019/191- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	1.126,20		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/191- 0
20/03/2019	12826	4908069	0,00	11,20	25.296,57	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			746,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8371- 0
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	735,62		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8371- 0
	12826	4908105	0,00	1.360,94	26.657,51	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			90.729,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 341- 0
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	86.192,75		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 341- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3.175,52		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12826	4908143	0,00	25,19	26.682,70	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 8798- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.491,79		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8798- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	78,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,95		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.584,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EXCELENCIA EM SAUDE
20/03/2019	12826	4908144	0,00	1.095,85	27.778,55 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006					73.056,40 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 342- 0
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179					0,00 69.403,58 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 342- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					0,00 2.556,97 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12826	4908414	14,82	0,00	27.763,73 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 20194941 - PRO-RAD - 0514/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 14,82 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 20194941 - PRO-RAD - 0514/19
	12826	4908415	18,00	0,00	27.745,73 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/99 - MV SISTEMAS - 1182/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 18,00 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/99 - MV SISTEMAS - 1182/19
	12826	4908416	25,19	0,00	27.720,54 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8544 - IBES - 0732/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 25,19 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8544 - IBES - 0732/19
	12826	4908417	26,14	0,00	27.694,40 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 24318 - TBC SOLUÇÕES - 0643/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 26,14 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 24318 - TBC SOLUÇÕES - 0643/19
	12826	4908418	48,00	0,00	27.646,40 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 212 - SOUZA LIMA - 3580/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 48,00 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 212 - SOUZA LIMA - 3580/18
	12826	4908419	199,68	0,00	27.446,72 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19556 - PLANISA - 0505/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 199,68 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19556 - PLANISA - 0505/19
	12826	4908420	335,04	0,00	27.111,68 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15824 - INGOH - 0706/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 335,04 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15824 - INGOH - 0706/19
	12826	4908421	489,52	0,00	26.622,16 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/100 - MV SISTEMAS - 1182/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 489,52 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/100 - MV SISTEMAS - 1182/19
	12826	4908422	645,75	0,00	25.976,41 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 5 - TRANSPLANTE - 0973/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 645,75 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 5 - TRANSPLANTE - 0973/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.584,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2019	12826	4908423	866,05	0,00	25.110,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	866,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2019
	12826	4908424	985,03	0,00	24.125,33 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 332 - BS SERVIÇOS - 0820/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	985,03	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 332 - BS SERVIÇOS - 0820/19
	12826	4908425	1.388,50	0,00	22.736,83 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 70220 - 0738/19 - BIOXXI
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.388,50	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 70220 - 0738/19 - BIOXXI
	12826	4908426	4.402,88	0,00	18.333,95 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8208 - INTERATIVA - 0683/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.402,88	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8208 - INTERATIVA - 0683/19
	12826	4908427	3.022,12	0,00	15.311,83 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 84 - CIENTIFICALAB - 0737/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.022,12	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 84 - CIENTIFICALAB - 0737/19
	12826	4908428	36,37	0,00	15.275,46 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 12967 - EPIMED - 0850/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		3,72	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 12967 - EPIMED - 0850/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	40,09	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 12967 - EPIMED - 0850/19
	12826	4908431	11,20	0,00	15.264,26 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8254 - COOPANEST - 0705/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11,20	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8254 - COOPANEST - 0705/19
	12826	4908432	4.577,35	0,00	10.686,91 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8284 - COOPANEST - 777/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.577,35	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8284 - COOPANEST - 777/19
28/03/2019	12826	4908134	0,00	96,41	10.783,32 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		6.427,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2666- 0
Contrapartida:	1212 - 2.1.2.01.0569		0,00	6.032,17	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2666- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	298,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF					Saldo Anterior:	16.584,12
	<u>17.091,64</u>	<u>11.290,84</u>	<u>10.783,32</u>	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF		

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL					Saldo Anterior:	8.652,99
---	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/03/2019	12826	4908146	0,00	780,64	9.433,63	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 14/24 GALPÃO- 0
	Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017		6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 14/24 GALPÃO- 0
	Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758		0,00	5.219,36		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 14/24 GALPÃO- 0
20/03/2019	12826	4908128	0,00	2.430,64	11.864,27	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12/36 CEAD- 0
	Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017		12.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12/36 CEAD- 0
	Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818		0,00	9.569,36		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12/36 CEAD- 0
	12826	4908429	780,64	0,00	11.083,63	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 11/12 - JANETE 6213/18 PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 11/12 - JANETE 6213/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	780,64		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 10/12 - XANGAI - 0314/19 PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 10/12 - XANGAI - 0314/19
	12826	4908430	2.430,64	0,00	8.652,99	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 10/12 - XANGAI - 0314/19 PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 10/12 - XANGAI - 0314/19
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.430,64		
			<u>3.211,28</u>	<u>3.211,28</u>	<u>8.652,99</u>	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 658 2.1.6.01.0003 - ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)					Saldo Anterior:	4.082,00
---	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/03/2019	12826	4907677	4.082,00	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO SALDO DEMANDA JUDICIAL AVELAR AFONSO DE DEVOLUÇÃO SALDO DEMANDA JUDICIAL AVELAR AFONSO DE
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.082,00		
31/03/2019	10823	4440310	0,00	67.893,53	67.893,53	PROVISAO RECLASSIFICAÇÃO - REF. CREDITO DEMANDA JUDICIAL - MARIA LETICIA 994/2015 PROVISAO RECLASSIFICAÇÃO - REF. CREDITO DEMANDA JUDICIAL - MARIA LETICIA 994/2015
	Contrapartida: 251 - 2.1.7.01.0005		67.893,53	0,00		

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 658 2.1.6.01.0003 - ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO) **Saldo Anterior:** 4.082,00

4.082,00	67.893,53	67.893,53	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)
-----------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 251 2.1.7.01.0005 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR **Saldo Anterior:** 67.893,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	10823	4440310	67.893,53	0,00	0,00 PROVISAO RECLASSIFICAÇÃO - REF. CREDITO DEMANDA JUDICIAL - MARIA LETICIA 994/2015
Contrapartida: 658 - 2.1.6.01.0003			0,00	67.893,53	PROVISAO RECLASSIFICAÇÃO - REF. CREDITO DEMANDA JUDICIAL - MARIA LETICIA 994/2015
			67.893,53	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR **Saldo Anterior:** 9.148,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2019	12826	4908106	0,00	102,90	9.251,77 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1138603 GALPAO- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			102,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1138603 GALPAO- 4
	12826	4908282	4.454,91	0,00	4.796,86 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0512/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.454,91	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0512/19
28/03/2019	12826	4908644	102,90	0,00	4.693,96 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,90	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D
31/03/2019	10823	4446584	0,00	157,78	4.851,74 PROVISAO RECLASSIF. DE LANÇ. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0064/19
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			157,78	0,00	PROVISAO RECLASSIF. DE LANÇ. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0064/19
	10823	4446585	157,78	0,00	4.693,96 RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇ. PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0064/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,00	157,78	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇ. PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0064/19
	12826	4908107	0,00	126.699,99	131.393,95 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 803273- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			126.699,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 803273- 4
	12826	4908689	4.454,91	0,00	126.939,04 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D LANÇ EM DUPLICIDADE DEVIDO A TROCA DE TITULARIDADE 0512/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 9.148,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	4.454,91		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D LANÇ EM DUPLICIDADE DEVIDO A TROCA DE TITULARIDADE 0512/19
31/03/2019	12826	4908691	239,05	0,00	126.699,99	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D LANÇ EM DUPLICIDADE DEVIDO A TROCA DE TITULARIDADE 0658/19
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	239,05		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D LANÇ EM DUPLICIDADE DEVIDO A TROCA DE TITULARIDADE 0658/19
			9.409,55	126.960,67	126.699,99	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 318.863,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	12826	4908098	0,00	827,19	319.690,83	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2840796338 CEAD- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			827,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2840796338 CEAD- 0
14/03/2019	12826	4908108	0,00	13,36	319.704,19	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8018802481 GALP- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			13,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8018802481 GALP- 0
18/03/2019	12826	4908387	13,36	0,00	319.690,83	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1198/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13,36		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1198/19
20/03/2019	12826	4908076	0,00	91.211,56	410.902,39	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003891539- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			91.211,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003891539- 0
			13,36	92.052,11	410.902,39	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 1.502,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2019	12826	4908381	1.502,18	0,00	0,00	PAGAMENTO OI S.A 0945/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.502,18		PAGAMENTO OI S.A 0945/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 1.502,18

1.502,18 0,00 0,00 <===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.622.588,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11122	4431939	18.978,00	0,00	3.603.610,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

<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		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	2.534,78	0,00	3.601.076,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	9.580,57	0,00	3.591.495,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

<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		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

<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		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	134.133,37	0,00	3.457.362,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

<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	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	44.711,14	0,00	3.412.651,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

<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		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

<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	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	3.193,54	0,00	3.409.457,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	6.326,00	0,00	3.403.131,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

<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		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

<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	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	844,93	0,00	3.402.286,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

<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		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.622.588,90

<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	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019 11150 4441369			0,00	320.273,93	3.722.560,50 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 03-2019
Contrapartida: 1314 - 5.1.2.08.0003			320.273,93	0,00	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 03-2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:** 3.622.588,90

<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA **Saldo Anterior:** 962.949,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11150	4441370	0,00	26.574,25	989.523,59 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 03-2019
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			26.574,25	0,00	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 03-2019
			0,00	26.574,25	989.523,59 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 289.807,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11150	4441371	0,00	7.997,73	297.804,84 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 03-2019
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			7.997,73	0,00	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 03-2019
			0,00	7.997,73	297.804,84 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS **Saldo Anterior:** 36.225,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11150	4441372	0,00	999,71	37.225,60 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 03-2019
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			999,71	0,00	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 03-2019
			0,00	999,71	37.225,60 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 481.699,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11122	4431939	4.271,34	0,00	477.428,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 481.699,62

<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		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 481.699,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 481.699,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 481.699,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11150	4441373	0,00	241.835,57	719.263,85 PROV 13º SALARIO - 03-2019
Contrapartida:	1313 - 5.1.2.08.0002		241.835,57	0,00	PROV 13º SALARIO - 03-2019
			4.271,34	241.835,57	719.263,85 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 128.044,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11150	4441374	0,00	63.148,85	191.193,28 PROV 13º SALARIO - INSS 03-2019
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		63.148,85	0,00	PROV 13º SALARIO - INSS 03-2019
			0,00	63.148,85	191.193,28 <<===== 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: 38.535,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11150	4441375	0,00	19.005,14	57.541,11 PROV 13º SALARIO - FGTS 03-2019
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		19.005,14	0,00	PROV 13º SALARIO - FGTS 03-2019
			0,00	19.005,14	57.541,11 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 4.817,00

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 4.817,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2019	11150	4441376	0,00	2.375,64	7.192,64	PROV 13º SALARIO PIS - 03-2019
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			2.375,64	0,00		PROV 13º SALARIO PIS - 03-2019
			0,00	2.375,64	7.192,64	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10855	4431938	2.480,80	0,00	-2.480,80	PROVISAO SUBVENÇÃO 03/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
Contrapartida: 1714 - 2.8.2.01.0001			0,00	2.480,80		PROVISAO SUBVENÇÃO 03/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	10855	4440309	8.891,00	0,00	-11.371,80	PROVISAO SUBVENÇÃO 03/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			0,00	8.891,00		PROVISAO SUBVENÇÃO 03/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
	10855	4444230	157.967,57	0,00	-169.339,37	SUBVENÇÕES 03/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003			0,00	157.967,57		SUBVENÇÕES 03/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
	10855	4446588	1.085.151,88	0,00	-1.254.491,25	SUBVENÇÃO 03/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999			0,00	1.085.151,88		SUBVENÇÃO 03/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	10822	4446589	0,00	10.277.012,23	9.022.520,98	SUBVENÇÃO 03/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			6.535.649,47	0,00		SUBVENÇÃO 03/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			3.741.362,76	0,00		SUBVENÇÃO 03/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	10855	4446590	8.902.963,73	0,00	119.557,25	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 02/2019
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	8.902.963,73		RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 02/2019
	12438	4843338	0,00	8.891,00	128.448,25	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			8.891,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	12438	4843339	128.448,25	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	128.448,25	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
			10.285.903,23	10.285.903,23	0,00 <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Conta Analítica: 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10855	4444230	0,00	157.967,57	157.967,57 SUBVENÇÕES 03/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			157.967,57	0,00	SUBVENÇÕES 03/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
			0,00	157.967,57	157.967,57 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 528.456,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/03/2019	12826	4907676	14.839,18	0,00	513.617,67 TRANS. TCT - PAGTO FGTS HGG PARCIAL
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.839,18	TRANS. TCT - PAGTO FGTS HGG PARCIAL
	12826	4908650	0,00	14.839,18	528.456,85 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			14.839,18	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19
31/03/2019	11122	4431939	0,00	174,68	528.631,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 528.456,85

<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		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 528.456,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 528.456,85

<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	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÉS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 528.456,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	10889	4442509	0,00	6.554,73	535.186,26 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - VERSANI
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		6.554,73	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - VERSANI
	10889	4442510	0,00	9.181,13	544.367,39 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - SOUZA
Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018		9.181,13	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - SOUZA
	10889	4442511	0,00	1.504,90	545.872,29 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - OI/VIVO
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		1.504,90	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - OI/VIVO
	10889	4442512	0,00	615,47	546.487,76 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - SANEAGO
Contrapartida:	68 - 5.2.1.01.0003		615,47	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - SANEAGO
	10889	4442513	0,00	144,87	546.632,63 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - FONSECA
Contrapartida:	81 - 5.2.1.04.0007		144,87	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - FONSECA
	10889	4442514	0,00	2.222,99	548.855,62 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - CELG
Contrapartida:	46 - 5.2.1.01.0002		2.222,99	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - CELG
	10889	4442515	0,00	6.960,20	555.815,82 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - CORGRAF
Contrapartida:	217 - 5.2.1.01.0017		6.960,20	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - CORGRAF
			14.839,18	42.198,15	555.815,82 <<===== 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: 32.171,22

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1714 2.8.2.01.0001 - PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Saldo Anterior: 32.171,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	10855	4431938	0,00	2.480,80	34.652,02
					PROVISAO SUBVENÇÃO 03/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
					PROVISAO SUBVENÇÃO 03/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			2.480,80	0,00	
			0,00	2.480,80	34.652,02

<<===== 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: 4.763.010,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	12438	4843360	0,00	8.891,00	4.771.901,72
					MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
					MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3618 - 1.9.1.03.0001			8.891,00	0,00	
			0,00	8.891,00	4.771.901,72

<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 22.104.867,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	10855	4428657	0,00	671,42	22.105.538,65
					SUBVENÇÃO 03/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
					SUBVENÇÃO 03/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999			671,42	0,00	
	10855	4440308	0,00	128.448,25	22.233.986,90
					SUBVENÇÃO 03/2019 - DEPRECIÇÃO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			128.448,25	0,00	
	10855	4446587	0,00	1.203.721,23	23.437.708,13
					SUBVENÇÃO 03/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999			1.203.721,23	0,00	
	10855	4446590	0,00	8.902.963,73	32.340.671,86
					RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 02/2019
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			8.902.963,73	0,00	
					RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 02/2019
			0,00	10.235.804,63	32.340.671,86

<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 213.658,89

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 213.658,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/03/2019	11162	4444261	0,00	180,00	213.838,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			180,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11162	4444266	0,00	4.000,00	217.838,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.000,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/03/2019	11162	4444260	0,00	60,00	217.898,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11162	4444267	0,00	60,00	217.958,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/03/2019	11162	4444262	0,00	4.527,82	222.486,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.527,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11162	4444263	0,00	3.254,06	225.740,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.254,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11162	4444264	0,00	2.091,84	227.832,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.091,84	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11162	4444265	0,00	957,08	228.789,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			957,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/03/2019	12826	4908663	0,00	1.840,00	230.629,69	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2774
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			1.840,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2774
	12826	4908664	0,00	920,00	231.549,69	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3783
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			920,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3783
	12826	4908665	0,00	920,00	232.469,69	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2688
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			920,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2688
	12826	4908667	0,00	920,00	233.389,69	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2655
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			920,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2655
	12826	4908668	0,00	460,00	233.849,69	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2964
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			460,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2964
	12826	4908669	0,00	920,00	234.769,69	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2653

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 213.658,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			920,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2653
21/03/2019	12826	4908670	0,00	920,00	235.689,69 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2044
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			920,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2044
	12826	4908671	0,00	920,00	236.609,69 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3374
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			920,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3374
	12826	4908672	0,00	460,00	237.069,69 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2677
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			460,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2677
	12826	4908673	0,00	460,00	237.529,69 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3008
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			460,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3008
	12826	4908674	0,00	920,00	238.449,69 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3661
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			920,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3661
	12826	4908675	0,00	920,00	239.369,69 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3375
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			920,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3375
	12826	4908676	0,00	920,00	240.289,69 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3755
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			920,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3755
	12826	4908677	0,00	920,00	241.209,69 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3802
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			920,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3802
	12826	4908678	0,00	920,00	242.129,69 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2654
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			920,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2654
	12826	4908679	0,00	920,00	243.049,69 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3691
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			920,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3691
	12826	4908680	0,00	920,00	243.969,69 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3851
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			920,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3851

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 213.658,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2019	12826	4908681	0,00	920,00	244.889,69	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3326
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			920,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3326
	12826	4908682	0,00	920,00	245.809,69	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6113
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			920,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6113
28/03/2019	12826	4908687	0,00	23,84	245.833,53	BAIXA CONTÁBIL (DOAÇÃO) ATIVA COMERCIAL NF 177.221 2018/2462
Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766			23,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL (DOAÇÃO) ATIVA COMERCIAL NF 177.221 2018/2462
			0,00	32.174,64	245.833,53	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 300164 4.2.1.03.0001 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2019	12826	4907680	0,00	320,00	320,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - CHAPA E ALUMINIO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			320,00	0,00		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - CHAPA E ALUMINIO
			0,00	320,00	320,00	<<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 122,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2019	12826	4907673	0,00	61,10	183,14	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301555 - 1.1.1.03.0023			61,10	0,00		CREDITO DE JUROS
25/03/2019	12826	4907674	0,00	0,26	183,40	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,26	0,00		CREDITO DE JUROS
			0,00	61,36	183,40	<<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 56,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2019	12826	4908305	0,00	328,50	385,31	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0765/19
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			8.006,00	0,00		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 56,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA - ME 0765/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.677,50	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0765/19
14/03/2019	12826	4908348	0,00	0,08	385,39 PAGAMENTO MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0899/19
Contrapartida: 302761 - 2.1.2.01.5671			1.937,28	0,00	PAGAMENTO MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0899/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.937,20	PAGAMENTO MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0899/19
22/03/2019	12826	4908520	0,00	400,00	785,39 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5840/18
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			2.820,00	0,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5840/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.420,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5840/18
			0,00	728,58	785,39 <===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 4.180.576,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11122	4431939	2.112.312,82	0,00	6.292.889,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 4.180.576,50

<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		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 4.180.576,50

<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		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 4.180.576,50

<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	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 4.180.576,50

<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	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	2.173,80	0,00	6.295.063,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 4.180.576,50

<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		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 4.180.576,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 4.180.576,50

<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	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	46,73	0,00	6.295.109,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 4.180.576,50

<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		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 4.180.576,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 4.180.576,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 4.180.576,50

<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	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			2.114.533,35	0,00	6.295.109,85 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 484.093,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	11150	4441373	241.835,57	0,00	725.929,03 PROV 13º SALARIO - 03-2019
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		0,00	241.835,57	PROV 13º SALARIO - 03-2019
			241.835,57	0,00	725.929,03 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 649.186,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/03/2019	12826	4908214	3.348,34	0,00	652.534,53 PGTO VANESSA BATISTA FERREIRA 2019/1337
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.348,34	PGTO VANESSA BATISTA FERREIRA 2019/1337
31/03/2019	11150	4441369	320.273,93	0,00	972.808,46 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 03-2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		0,00	320.273,93	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 03-2019
			323.622,27	0,00	972.808,46 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 1.418,64

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 1.418,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2019	12826	4908110	1.409,44	0,00	2.828,08 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005429450- 0
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	1.409,44	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005429450- 0
			1.409,44	0,00	2.828,08 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 32.395,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2019	12826	4908137	37.808,00	0,00	70.203,65 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1895361- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	37.808,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1895361- 0
31/03/2019	11122	4431939	0,00	19.981,09	50.222,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 32.395,65

<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		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 32.395,65

<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		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 32.395,65

<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	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019 11122 4431939			0,00	424,00	49.798,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 32.395,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 32.395,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 32.395,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 32.395,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			37.808,00	20.405,09	49.798,56 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 1.940,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2019	12826	4908088	17,00	0,00	1.957,96 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20902- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	0,65	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
Contrapartida:	1739 - 2.1.2.01.0879		0,00	16,35	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20902- 0
			17,00	0,00	1.957,96 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 258.072,31

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 258.072,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	11122	4431939	130.144,96	0,00	388.217,27
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 258.072,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 258.072,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 258.072,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			130.144,96	0,00	388.217,27 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 326.834,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11122	4431939	152.607,29	0,00	479.441,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 326.834,00

<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		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 326.834,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 326.834,00

<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		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 326.834,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	19.338,91	0,00	498.780,20 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 326.834,00

<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		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 326.834,00

<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		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF -

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 326.834,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LIDIANY
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	2.929,45	0,00	501.709,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 326.834,00

<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		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 326.834,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 326.834,00

<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		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 326.834,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			174.875,65	0,00	501.709,65 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2019	12826	4907686	0,00	10,00	-74.793,55 RESSARCIMENTO 2 VIA CRACHÁ
Contrapartida:			1308 - 1.1.1.02.0021	10,00	0,00 RESSARCIMENTO 2 VIA CRACHÁ
31/03/2019	11122	4431939	0,00	7.510,63	-82.304,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:			1312 - 5.1.2.08.0001	2.112.312,82	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:			380 - 2.1.8.01.0001	2.534,78	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:			380 - 2.1.8.01.0001	844,93	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

<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	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	0,00	586,04	-82.890,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MÊS
31/03/2019	11122	4431939	0,00	293,02	-83.183,24 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

<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	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	0,00	492,51	-83.675,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

<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		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

<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		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

<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	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	0,00	2.371,94	-86.047,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	0,00	10.718,24	-96.765,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

<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		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

<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	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -74.783,55

<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:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			0,00	21.982,38	96.765,93- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 518.914,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/03/2019	12826	4908385	7,84	0,00	518.922,41 PAGAMENTO FGTS HYAGO DA SILVA QUEIROZ 1062/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7,84	PAGAMENTO FGTS HYAGO DA SILVA QUEIROZ 1062/2019
21/03/2019	12826	4908445	14,58	0,00	518.936,99 PAGAMENTO FGTS KAMILA OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14,58	PAGAMENTO FGTS KAMILA OLIVEIRA
	12826	4908446	13,57	0,00	518.950,56 PAGAMENTO FGTS JOAO BATISTA DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13,57	PAGAMENTO FGTS JOAO BATISTA DOS SANTOS
22/03/2019	12826	4908538	15,99	0,00	518.966,55 PAGAMENTO FGTS ESTEFANNE GAMA DOS REIS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15,99	PAGAMENTO FGTS ESTEFANNE GAMA DOS REIS
31/03/2019	11122	4431939	235.088,42	0,00	754.054,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 518.914,57

<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		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 518.914,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 518.914,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 518.914,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR	
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO	
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS	
31/03/2019	11150	4441371	7.997,73	0,00	762.052,70	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 03-2019
Contrapartida:	382 - 2.1.8.01.0003		0,00	7.997,73	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 03-2019	
	11150	4441375	19.005,14	0,00	781.057,84	PROV 13º SALARIO - FGTS 03-2019
Contrapartida:	467 - 2.1.8.02.0003		0,00	19.005,14	PROV 13º SALARIO - FGTS 03-2019	
			262.143,27	0,00	781.057,84	<<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 1.721.829,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2019	11122	4431939	781.024,70	0,00	2.502.854,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 1.721.829,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 1.721.829,40

<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		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 1.721.829,40

<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	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 1.721.829,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					DESCONTO	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR	
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO	
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS	
31/03/2019	11150	4441370	26.574,25	0,00	2.529.428,35	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 03-2019
Contrapartida:	381 - 2.1.8.01.0002		0,00	26.574,25	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 03- 2019	
	11150	4441374	63.148,85	0,00	2.592.577,20	PROV 13º SALARIO - INSS 03-2019
Contrapartida:	466 - 2.1.8.02.0002		0,00	63.148,85	PROV 13º SALARIO - INSS 03-2019	
			870.747,80	0,00	2.592.577,20	<<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 43.064,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2019	12826	4908100	1.160,16	0,00	44.224,64	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1104334- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	1.160,16	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1104334- 0	
	12826	4908101	9.996,71	0,00	54.221,35	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1104332- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	9.996,71	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1104332- 0	
31/03/2019	11122	4431939	0,00	1.154,00	53.067,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 43.064,48

<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		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 43.064,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 43.064,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 43.064,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			11.156,87	1.154,00	53.067,35 <===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 162.272,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11122	4431939	14.857,69	0,00	177.130,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 162.272,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 162.272,46

<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		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 162.272,46

<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	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 162.272,46

<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	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	61.907,76	0,00	239.037,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 162.272,46

<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		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 162.272,46

<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		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 162.272,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			76.765,45	0,00	239.037,91 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 143.099,11

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 143.099,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11122	4431939	10.605,88	0,00	153.704,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 143.099,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 143.099,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 143.099,11

<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	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	553,68	0,00	154.258,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 143.099,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 143.099,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 143.099,11

<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	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 143.099,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	52.972,48	0,00	207.231,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 143.099,11

<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		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 143.099,11

<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		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 143.099,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			64.132,04	0,00	207.231,15 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 15.182,98

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 15.182,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11122	4431939	10.712,96	0,00	25.895,94
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 15.182,98

<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		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 15.182,98

<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	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 15.182,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			10.712,96	0,00	25.895,94 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 65.103,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11122	4431939	29.526,15	0,00	94.629,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 65.103,49

<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		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 65.103,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 65.103,49

<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	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 65.103,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11150	4441372	999,71	0,00	95.629,35 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 03-2019
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004			0,00	999,71	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 03-2019
	11150	4441376	2.375,64	0,00	98.004,99 PROV 13º SALARIO PIS - 03-2019
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004			0,00	2.375,64	PROV 13º SALARIO PIS - 03-2019
			32.901,50	0,00	98.004,99 <===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 4.864,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11122	4431939	1.907,20	0,00	6.771,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 4.864,46

<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		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 4.864,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 4.864,46

<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	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 4.864,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	635,73	0,00	7.407,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 4.864,46

<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		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 4.864,46

<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		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 4.864,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			2.542,93	0,00	7.407,39 <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 26.175,65

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 26.175,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11122	4431939	2.545,45	0,00	28.721,10
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 26.175,65

<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		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 26.175,65

<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	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 26.175,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	46,73	0,00	28.767,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 26.175,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 26.175,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 26.175,65

<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	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 26.175,65

<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	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	12.846,32	0,00	41.614,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 26.175,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 26.175,65

<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		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 26.175,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			15.438,50	0,00	41.614,15 <===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 227.000,00

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 227.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	11122	4431939	118.833,32	0,00	345.833,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 227.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 227.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 227.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			118.833,32	0,00	345.833,32 <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 5.894,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11122	4431939	3.028,00	0,00	8.922,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 5.894,51

<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		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 5.894,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 5.894,51

<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	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 5.894,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			3.028,00	0,00	8.922,51 <===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 572.929,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2019	12826	4908086	594,00	0,00	573.523,82 REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 72- 0
Contrapartida: 300814 - 2.1.2.01.2787			0,00	594,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 72- 0
18/03/2019	10823	4419619	0,00	436.335,80	137.188,02 EST PROV NF 8359 COOPANEST- 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			436.335,80	0,00	EST PROV NF 8359 COOPANEST- 02/2019
20/03/2019	12826	4908069	746,82	0,00	137.934,84 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8371- 0
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	735,62	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8371- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	11,20	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
31/03/2019	11075	4419473	436.335,80	0,00	574.270,64 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - COOPANEST
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	436.335,80	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - COOPANEST

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 572.929,82

437.676,62 436.335,80 574.270,64 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 473.329,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2019	12826	4908114	24.400,00	0,00	497.729,90 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 677- 0
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928			0,00	23.546,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 677- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	854,00	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
20/03/2019	12826	4908141	1.200,00	0,00	498.929,90 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 939- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	60,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055			0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 939- 0
			<u>25.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>498.929,90</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 267.466,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2019	12826	4908106	102,90	0,00	267.569,19 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1138603 GALPAO- 4
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	102,90	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1138603 GALPAO- 4
31/03/2019	11075	4419475	136.080,66	0,00	403.649,85 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - CELG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	136.080,66	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - CELG
	10823	4419626	0,00	126.699,99	276.949,86 EST PROV NF 803273-4 CELG- 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			126.699,99	0,00	EST PROV NF 803273-4 CELG- 02/2019
	10889	4442514	2.222,99	0,00	279.172,85 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - CELG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	2.222,99	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - CELG
	11075	4445540	3.830,62	0,00	283.003,47 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - CELG CEAD
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	3.830,62	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - CELG CEAD

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 267.466,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	10823	4446584	157,78	0,00	283.161,25 PROVISAO RECLASSIF. DE LANÇ. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0064/19
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	157,78	PROVISAO RECLASSIF. DE LANÇ. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0064/19
	12826	4908107	126.699,99	0,00	409.861,24 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 803273- 4
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	126.699,99	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 803273- 4
	12826	4908689	0,00	4.454,91	405.406,33 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D LANÇ EM DUPLICIDADE DEVIDO A TROCA DE TITULARIDADE 0512/19
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			4.454,91	0,00	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D LANÇ EM DUPLICIDADE DEVIDO A TROCA DE TITULARIDADE 0512/19
	12826	4908691	0,00	239,05	405.167,28 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D LANÇ EM DUPLICIDADE DEVIDO A TROCA DE TITULARIDADE 0658/19
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			239,05	0,00	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D LANÇ EM DUPLICIDADE DEVIDO A TROCA DE TITULARIDADE 0658/19
			269.094,94	131.393,95	405.167,28 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 200.560,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2019	12826	4908098	827,19	0,00	201.387,26 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2840796338 CEAD- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	827,19	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2840796338 CEAD- 0
14/03/2019	12826	4908108	13,36	0,00	201.400,62 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8018802481 GALP- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	13,36	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8018802481 GALP- 0
20/03/2019	10823	4419487	0,00	91.211,56	110.189,06 EST PROV NF 3003891539 SANEAGO - 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			91.211,56	0,00	EST PROV NF 3003891539 SANEAGO - 02/2019
	10823	4419488	0,00	7.830,56	102.358,50 EST PROV NF 3003891539 SANEAGO (PROV A MAIOR) - 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			7.830,56	0,00	EST PROV NF 3003891539 SANEAGO (PROV A MAIOR) - 02/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 200.560,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2019	12826	4908076	91.211,56	0,00	193.570,06 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003891539- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	91.211,56	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003891539- 0
31/03/2019	11075	4419464	85.611,92	0,00	279.181,98 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - SANEAGO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	85.611,92	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - SANEAGO
	10889	4442512	615,47	0,00	279.797,45 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - SANEAGO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	615,47	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - SANEAGO
			178.279,50	99.042,12	279.797,45 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 17.263,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2019	12826	4908081	1.450,00	0,00	18.713,01 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8194- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8194- 0
	12826	4908087	146,62	0,00	18.859,63 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0793056355- 0
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			0,00	146,62	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0793056355- 0
	12826	4908130	329,69	0,00	19.189,32 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 32236370- 0
Contrapartida: 300678 - 2.1.2.01.2667			0,00	329,69	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 32236370- 0
	12826	4908132	1.450,00	0,00	20.639,32 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8195- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8195- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
19/03/2019	12826	4908097	179,99	0,00	20.819,31 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0797724226- 0
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			0,00	179,99	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0797724226- 0

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 17.263,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/03/2019	12826	4908118	1.897,47	0,00	22.716,78 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/03/01510626- 5
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			0,00	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/03/01510626- 5
28/03/2019	12826	4908119	237,00	0,00	22.953,78 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 137011191- 0
Contrapartida: 2163 - 2.1.2.01.1163			0,00	237,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 137011191- 0
31/03/2019	10889	4442511	1.504,90	0,00	24.458,68 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - OI/VIVO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.504,90	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - OI/VIVO
			7.195,67	0,00	24.458,68 <===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.576,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12826	4908080	470,00	0,00	4.046,40 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 858- 1
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	470,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 858- 1
08/03/2019	12826	4908083	1.240,00	0,00	5.286,40 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4196- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4196- 0
Contrapartida: 2996 - 2.1.2.01.1991			0,00	1.540,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4196- 0
21/03/2019	12826	4908084	2.258,00	0,00	7.544,40 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3734- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3734- 0
Contrapartida: 2996 - 2.1.2.01.1991			0,00	2.858,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3734- 0
			3.968,00	0,00	7.544,40 <===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 1.265,83

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 1.265,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10854	4419401	665,10	0,00	1.930,93 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC.09/12
Contrapartida: 146 - 1.1.6.01.0002			0,00	665,10	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC.09/12
			665,10	0,00	1.930,93 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 1.370,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/03/2019	12826	4908073	400,00	0,00	1.770,00 REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12915- 0
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	380,00	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12915- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	20,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
21/03/2019	12826	4908133	650,00	0,00	2.420,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1857- 0
Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777			0,00	637,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1857- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	13,00	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
			1.050,00	0,00	2.420,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -635,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	11122	4431939	0,00	2,50	-638,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -635,99

<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		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -635,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -635,99

<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	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -635,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019	11122	4431939	0,00	2,00	-640,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.112.312,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.534,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		844,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.088,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.580,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		44.711,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		272,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		14.857,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12.846,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		19.338,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		130.144,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.907,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		134.133,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -635,99

<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		152.607,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		479,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.326,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		10.712,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.545,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.929,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.526,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.173,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18.978,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.605,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.833,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		46,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.271,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		635,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -635,99

<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		781.024,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		26.359,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		61.907,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		52.972,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		553,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.088,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	19.981,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.718,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.371,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	170.489,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	630,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.510,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	234.945,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	16.892,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.761,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	197.421,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	341,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	16.617,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -635,99

<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	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	586,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	6.518,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	29.526,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	781.024,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	492,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.246.400,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	1.154,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	293,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	5.946,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	424,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	17.669,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	1.640,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
31/03/2019 10889 4442506			0,00	355,85	-996,34 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			355,85	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
10889 4442508			0,00	23,15	-1.019,49 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - TELE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -635,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		23,15	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - TELE
			0,00	383,50	1.019,49- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 52.334,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/03/2019	12826	4908146	6.000,00	0,00	58.334,08 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 14/24 GALPÃO- 0
Contrapartida:	301838 - 2.1.2.01.3758		0,00	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 14/24 GALPÃO- 0
Contrapartida:	470 - 2.1.4.01.0009		0,00	780,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
20/03/2019	12826	4908128	12.000,00	0,00	70.334,08 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12/36 CEAD- 0
Contrapartida:	301900 - 2.1.2.01.3818		0,00	9.569,36	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12/36 CEAD- 0
Contrapartida:	470 - 2.1.4.01.0009		0,00	2.430,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
31/03/2019	10889	4442515	6.960,20	0,00	77.294,28 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - CORGRAF
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	6.960,20	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - CORGRAF
			24.960,20	0,00	77.294,28 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 293.259,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/03/2019	10823	4419486	0,00	98.699,96	194.559,27 EST PROV NF 770 ZELLO - 02/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		98.699,96	0,00	EST PROV NF 770 ZELLO - 02/2019
	12826	4908123	135.786,55	0,00	330.345,82 REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 770- 0
Contrapartida:	300655 - 2.1.2.01.2648		0,00	114.590,27	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 770- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	14.936,52	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 293.259,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.259,76	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
31/03/2019	11075	4419463	135.786,55	0,00	466.132,37 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - ZELLO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	135.786,55	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - ZELLO
	10846	4442493	47,30	0,00	466.179,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			0,00	47,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
	10889	4442510	9.181,13	0,00	475.360,80 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - SOUZA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	9.181,13	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - SOUZA
			280.801,53	98.699,96	475.360,80 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 13.206,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/03/2019	10823	4419490	0,00	6.062,42	7.144,14 EST PROV NF 11447/11297 ARQUIVO OFF - 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			6.062,42	0,00	EST PROV NF 11447/11297 ARQUIVO OFF - 02/2019
	12826	4908089	5.639,35	0,00	12.783,49 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11447- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	5.357,38	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11447- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	281,97	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
08/03/2019	12826	4908140	970,65	0,00	13.754,14 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11297- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	48,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	922,12	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11297- 0
31/03/2019	11075	4419466	6.062,42	0,00	19.816,56 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	6.062,42	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - ARQUIVO OFF
			12.672,42	6.062,42	19.816,56 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 30.580,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/03/2019	10823	4419620	0,00	958,55	29.622,05 EST PROV NF 24652 TBC SOLUÇÕES - 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			958,55	0,00	EST PROV NF 24652 TBC SOLUÇÕES - 02/2019
	10823	4419621	0,00	491,04	29.131,01 EST PROV NF 24652 TBC SOLUÇÕES - 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			491,04	0,00	EST PROV NF 24652 TBC SOLUÇÕES - 02/2019
	12826	4908145	958,55	0,00	30.089,56 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24652- 0
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456			0,00	899,59	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24652- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	14,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	44,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
31/03/2019	11075	4419459	2.756,25	0,00	32.845,81 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - BIONEXO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	2.756,25	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - BIONEXO
	11075	4419476	1.449,59	0,00	34.295,40 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - TBC
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.449,59	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - TBC
			5.164,39	1.449,59	34.295,40 <===== 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: 71.878,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2019	10823	4419477	0,00	31.994,98	39.883,68 EST PROV NF 2019/100 MV SISTEMAS - 01/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			31.994,98	0,00	EST PROV NF 2019/100 MV SISTEMAS - 01/2019
	12826	4908102	1.200,00	0,00	41.083,68 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/99- 0
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	1.126,20	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/99- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 71.878,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2019	12826	4908139	32.634,88	0,00	73.718,56 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/100- 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 2019/100- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.517,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
18/03/2019	10823	4419478	0,00	31.994,98	41.723,58 EST PROV NF 2019/189 MV SISTEMAS - 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			31.994,98	0,00	EST PROV NF 2019/189 MV SISTEMAS - 02/2019
	12826	4908068	32.634,88	0,00	74.358,46 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/189- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.517,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	30.627,83	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/189- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	489,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	12826	4908109	1.200,00	0,00	75.558,46 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/191- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	1.126,20	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/191- 0
31/03/2019	11075	4419455	31.994,98	0,00	107.553,44 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	31.994,98	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - MV SISTEMAS
			99.664,74	63.989,96	107.553,44 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Saldo Anterior: 26.624,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2019	10823	4419485	0,00	13.312,00	13.312,00 EST PROV NF 19778 PLANISA - 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			13.312,00	0,00	EST PROV NF 19778 PLANISA - 02/2019
	12826	4908093	13.312,00	0,00	26.624,00 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19778- 1

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Saldo Anterior: 26.624,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	619,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			0,00	12.493,31	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19778- 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
31/03/2019 11075 4419462			13.312,00	0,00	39.936,00 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - PLANISA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	13.312,00	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - PLANISA
			26.624,00	13.312,00	39.936,00 <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 104,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/03/2019 12826 4908079			103,84	0,00	208,59 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 188470- 0
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	103,84	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 188470- 0
12826 4908117			222,90	0,00	431,49 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 188397- 0
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	222,90	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 188397- 0
			326,74	0,00	431,49 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 1170 5.2.1.02.0002 - CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2019 12826 4908235			60,00	0,00	60,00 PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	60,00	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
			60,00	0,00	60,00 <<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 1.040,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2019	12826	4908078	2.460,47	0,00	3.500,47	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 438-0
Contrapartida: 1638 - 2.1.2.01.0796			0,00	2.365,25		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 438-0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	95,22		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
			2.460,47	0,00	3.500,47	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.840,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2019	12826	4908113	1.060,00	0,00	5.900,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2174- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.015,80		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2174- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	44,20		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
			1.060,00	0,00	5.900,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 672,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2019	11075	4419474	316,00	0,00	988,00	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - AUDIDATA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	316,00		REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - AUDIDATA
			316,00	0,00	988,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 405.752,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2019	12826	4908071	988,00	0,00	406.740,44	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20198141- 0

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 405.752,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
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
Contrapartida:	3273 - 2.1.2.01.1464		0,00	927,24	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20198141- 0
06/03/2019	12826	4908125	7.326,00	0,00	414.066,44 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 156- 0
Contrapartida:	301057 - 2.1.2.01.3005		0,00	7.101,82	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 156- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	224,18	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
08/03/2019	12826	4908142	88,87	0,00	414.155,31 REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21773- 0
Contrapartida:	2688 - 2.1.2.01.1699		0,00	84,43	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21773- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	4,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
13/03/2019	10823	4419618	0,00	3.200,00	410.955,31 EST PROV NF 3320 MARCIANO - 02/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		3.200,00	0,00	EST PROV NF 3320 MARCIANO - 02/2019
	12826	4908075	157,50	0,00	411.112,81 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2048- 0
Contrapartida:	301852 - 2.1.2.01.3771		0,00	157,50	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2048- 0
	12826	4908115	3.200,00	0,00	414.312,81 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3320- 0
Contrapartida:	1132 - 2.1.2.01.0532		0,00	3.101,44	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3320- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	98,56	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
20/03/2019	10823	4419492	0,00	73.056,40	341.256,41 EST PROV NF 342 BS SERVIÇOS - 02/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		73.056,40	0,00	EST PROV NF 342 BS SERVIÇOS - 02/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 405.752,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2019	10823	4419493	0,00	5.612,28	335.644,13 EST PROV NF 342 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)- 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			5.612,28	0,00	EST PROV NF 342 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)- 02/2019
	12826	4908105	90.729,21	0,00	426.373,34 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 341- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.360,94	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	86.192,75	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 341- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3.175,52	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12826	4908144	73.056,40	0,00	499.429,74 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 342- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.095,85	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	69.403,58	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 342- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.556,97	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
28/03/2019	12826	4908134	6.427,46	0,00	505.857,20 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2666- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	96,41	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
Contrapartida: 1212 - 2.1.2.01.0569			0,00	6.032,17	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2666- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	298,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
31/03/2019	11075	4419467	78.668,68	0,00	584.525,88 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	78.668,68	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - BS SERVIÇOS
	11075	4419472	3.200,00	0,00	587.725,88 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - MARCIANO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	3.200,00	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - MARCIANO
	11075	4419629	90.729,21	0,00	678.455,09 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	90.729,21	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - BS SERVIÇOS
			354.571,33	81.868,68	678.455,09 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 933.301,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2019	12826	4908103	1.833,00	0,00	935.134,80 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9619- 0
	Contrapartida:	2164 - 2.1.2.01.1164	0,00	1.749,97	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9619- 0
	Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	83,03	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
07/03/2019	10823	4419616	0,00	18.217,31	916.917,49 EST PROV NF 8289 RESIDUO ZERO - 02/2019
	Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	18.217,31	0,00	EST PROV NF 8289 RESIDUO ZERO - 02/2019
		10823 4419617	0,00	2.878,10	914.039,39 EST PROV NF 8289 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)- 02/2019
	Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	2.878,10	0,00	EST PROV NF 8289 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)- 02/2019
		12826 4908096	18.217,31	0,00	932.256,70 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8289- 0
	Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	300,58	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	Contrapartida:	301863 - 2.1.2.01.3782	0,00	17.916,73	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8289- 0
11/03/2019	10823	4419489	0,00	440.288,16	491.968,54 EST PROV NF 8359 INTERATIVA - 02/2019
	Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	440.288,16	0,00	EST PROV NF 8359 INTERATIVA - 02/2019
		12826 4908135	440.288,16	0,00	932.256,70 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8359- 2
	Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	20.473,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	48.431,70	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609	0,00	344.965,77	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8359- 2
	Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	22.014,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%)

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 933.301,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
31/03/2019	11075	4419465	440.288,16	0,00	1.372.544,86	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - INTERATIVA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - INTERATIVA
	11075	4419471	21.095,41	0,00	1.393.640,27	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - RESIDUO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - RESIDUO
	10889	4442509	6.554,73	0,00	1.400.195,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - VERSANI
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001						RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - VERSANI
			928.276,77	461.383,57	1.400.195,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 39.169,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2019	12826	4908077	3.177,30	0,00	42.346,90	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1570- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884						REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1570- 1
12/03/2019	12826	4908129	657,50	0,00	43.004,40	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 766- 0
Contrapartida: 301739 - 2.1.2.01.3661						REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 766- 0
22/03/2019	12826	4908074	150,00	0,00	43.154,40	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 778- 1
Contrapartida: 301006 - 2.1.2.01.2945						REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 778- 1
			3.984,80	0,00	43.154,40	<<===== 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: 808,71

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Saldo Anterior: 808,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2019	11163	4444274	6.662,59	0,00	7.471,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	6.662,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			6.662,59	0,00	7.471,30	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 3.934,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2019	11163	4444270	2.855,33	0,00	6.790,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	2.855,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444294	0,00	42,52	6.747,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			42,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			2.855,33	42,52	6.747,64	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Saldo Anterior: -12.648,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10889	4442505	0,00	5.465,36	-18.113,41	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			5.465,36	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE
	10889	4442507	0,00	355,62	-18.469,03	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - TELE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			355,62	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - TELE
			0,00	5.820,98	18.469,03-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 27.439,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2019	11163	4444269	22.810,77	0,00	50.250,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	22.810,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444280	0,00	13,36	50.237,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 27.439,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			13,36	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
31/03/2019	11163	4444286	0,00	30,10	50.207,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			30,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444287	0,00	184,62	50.022,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			184,62	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444288	0,00	7,50	50.014,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			7,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444289	0,00	69,58	49.945,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			69,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444293	0,00	1,26	49.944,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			1,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444295	0,00	1,15	49.942,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			1,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			22.810,77	307,57	49.942,93 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 32.614,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2019	12826	4908099	184,98	0,00	32.799,58 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19602- 0
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			0,00	184,98	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19602- 0
18/03/2019	12826	4908121	70,00	0,00	32.869,58 REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9237- 1
Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091			0,00	70,00	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9237- 1
21/03/2019	10823	4419494	0,00	14.398,98	18.470,60 EST PROV NF 19666 TEC PRINT - 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			14.398,98	0,00	EST PROV NF 19666 TEC PRINT - 02/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 32.614,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2019	10823	4419495	0,00	1.768,08	16.702,52 EST PROV NF - 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.768,08	0,00	EST PROV NF - 02/2019
	12826	4908116	14.398,98	0,00	31.101,50 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19666- 0
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			0,00	14.398,98	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19666- 0
25/03/2019	12826	4908112	480,00	0,00	31.581,50 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3133- 1
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	456,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3133- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	24,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
31/03/2019	11075	4419469	16.167,06	0,00	47.748,56 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - TEC PRINT
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	16.167,06	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - TEC PRINT
	10846	4442486	0,00	1.593,39	46.155,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			1.593,39	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
	10846	4442487	0,00	536,11	45.619,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			536,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
	10846	4442488	402,21	0,00	46.021,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	402,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
	10846	4442489	30,37	0,00	46.051,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	30,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - AJUSTE
	11163	4444271	1.893,58	0,00	47.945,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	1.893,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444283	580,69	0,00	48.525,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	580,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 32.614,60

	34.207,87	18.296,56	48.525,91	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES
--	------------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 2.753,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	11163	4444285	3.834,95	0,00	6.588,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023			0,00	3.834,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	10846	4446586	0,01	0,00	6.588,04	D
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023			0,00	0,01		D
			3.834,96	0,00	6.588,04	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO **Saldo Anterior:** 308,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	10889	4442513	144,87	0,00	453,17	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - FONSECA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	144,87		RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - FONSECA
			144,87	0,00	453,17	<<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO **Saldo Anterior:** 100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2019	12826	4908124	58,00	0,00	158,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8081- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,16		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	56,84		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8081- 0
			58,00	0,00	158,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO **Saldo Anterior:** 14.849,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2019	10846	4442492	9,00	0,00	14.858,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	9,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 -

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 14.849,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					INVENTÁRIO
31/03/2019	11163	4444272	5.033,05	0,00	19.891,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	5.033,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444282	1.497,33	0,00	21.388,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	1.497,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444290	0,00	341,28	21.047,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			341,28	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444299	0,00	5,26	21.042,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			5,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			6.539,38	346,54	21.042,34 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 8.562,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2019	12826	4908083	300,00	0,00	8.862,00 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4196- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			1.240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4196- 0
Contrapartida: 2996 - 2.1.2.01.1991			0,00	1.540,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4196- 0
12/03/2019	12826	4908104	1.762,50	0,00	10.624,50 REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 459- 0
Contrapartida: 2835 - 2.1.2.01.1834			0,00	1.727,25	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 459- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	35,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MA MOREIRA 10 - ME
20/03/2019	12826	4908143	1.679,00	0,00	12.303,50 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8798- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.491,79	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8798- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	78,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 8.562,00

<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	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
21/03/2019	12826	4908084	600,00	0,00	12.903,50 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3734- 0
Contrapartida:	86 - 5.2.1.01.0006		2.258,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3734- 0
Contrapartida:	2996 - 2.1.2.01.1991		0,00	2.858,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3734- 0
			4.341,50	0,00	12.903,50 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 1.700,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/03/2019	12826	4908126	1.700,00	0,00	3.400,00 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 220- 1
Contrapartida:	301761 - 2.1.2.01.3683		0,00	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 220- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	34,17	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
			1.700,00	0,00	3.400,00 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 7.088.967,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10822	4446589	3.741.362,76	0,00	10.830.329,89 SUBVENÇÃO 03/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida:	1385 - 1.1.2.03.0010		6.535.649,47	0,00	SUBVENÇÃO 03/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida:	1708 - 2.1.9.01.0001		0,00	10.277.012,23	SUBVENÇÃO 03/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			3.741.362,76	0,00	10.830.329,89 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301933 5.2.1.06.9999 - (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG **Saldo Anterior:** -15.594,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10840	4441378	0,00	5.063,14	-20.657,22	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 03/2019
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			5.063,14	0,00		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 03/2019
			0,00	5.063,14	20.657,22-	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 3635 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG **Saldo Anterior:** 6.180.332,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2019	12438	4843276	390,00	0,00	6.180.722,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8814
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	390,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8814
20/03/2019	12438	4843303	257,00	0,00	6.180.979,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8815
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			0,00	257,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8815
	12438	4843304	257,00	0,00	6.181.236,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8817
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			0,00	257,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8817
	12438	4843305	257,00	0,00	6.181.493,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8818
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			0,00	257,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8818
	12438	4843306	257,00	0,00	6.181.750,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8819
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			0,00	257,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8819
	12438	4843307	257,00	0,00	6.182.007,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8820
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			0,00	257,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8820
	12438	4843308	257,00	0,00	6.182.264,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8821
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			0,00	257,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8821

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 6.180.332,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2019	12438	4843309	257,00	0,00	6.182.521,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8822
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			0,00	257,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8822
	12438	4843310	257,00	0,00	6.182.778,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8823
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			0,00	257,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8823
	12438	4843311	257,00	0,00	6.183.035,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8824
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			0,00	257,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8824
	12438	4843312	257,00	0,00	6.183.292,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8825
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			0,00	257,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8825
	12438	4843313	257,00	0,00	6.183.549,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8826
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			0,00	257,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8826
	12438	4843314	257,00	0,00	6.183.806,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8827
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			0,00	257,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8827
	12438	4843315	360,00	0,00	6.184.166,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8828
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			0,00	360,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8828
	12438	4843316	360,00	0,00	6.184.526,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8829
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			0,00	360,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8829
	12438	4843317	360,00	0,00	6.184.886,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8830
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			0,00	360,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8830
	12438	4843318	360,00	0,00	6.185.246,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8831

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 6.180.332,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004		0,00	360,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8831
20/03/2019	12438	4843319	360,00	0,00	6.185.606,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8832
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004		0,00	360,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8832
	12438	4843320	360,00	0,00	6.185.966,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8833
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004		0,00	360,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8833
	12438	4843321	360,00	0,00	6.186.326,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8834
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004		0,00	360,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8834
	12438	4843322	360,00	0,00	6.186.686,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8835
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004		0,00	360,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8835
	12438	4843323	360,00	0,00	6.187.046,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8836
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004		0,00	360,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8836
	12438	4843324	360,00	0,00	6.187.406,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8837
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004		0,00	360,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8837
	12438	4843325	360,00	0,00	6.187.766,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8838
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004		0,00	360,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8838
	12438	4843326	360,00	0,00	6.188.126,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8839
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004		0,00	360,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8839
	12438	4843327	360,00	0,00	6.188.486,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8840
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004		0,00	360,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 -

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:** 6.180.332,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						TOMBAMENTO 8840
20/03/2019	12438	4843357	257,00	0,00	6.188.743,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8816
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			0,00	257,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8816
25/03/2019	12438	4843328	480,00	0,00	6.189.223,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8841
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			0,00	480,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8841
			8.891,00	0,00	6.189.223,03	<<===== 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:** 3.832,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/03/2019	12826	4907689	28,20	0,00	3.860,46	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28,20		DEB TARIFA
06/03/2019	12826	4907690	56,40	0,00	3.916,86	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	56,40		DEB TARIFA
	12826	4907691	1,26	0,00	3.918,12	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		DEB TARIFA
07/03/2019	12826	4907692	37,60	0,00	3.955,72	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	37,60		DEB TARIFA
	12826	4907693	638,82	0,00	4.594,54	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	638,82		DEB TARIFA
	12826	4907694	1,00	0,00	4.595,54	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		DEB TARIFA
08/03/2019	12826	4907695	4,70	0,00	4.600,24	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70		DEB TARIFA
13/03/2019	12826	4907696	4,70	0,00	4.604,94	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70		DEB TARIFA
14/03/2019	12826	4907697	4,70	0,00	4.609,64	DEB TARIFA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 3.832,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70	DEB TARIFA
14/03/2019	12826	4907698	1,00	0,00	4.610,64 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	DEB TARIFA
15/03/2019	12826	4907699	188,00	0,00	4.798,64 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	188,00	DEB TARIFA
	12826	4907700	198,90	0,00	4.997,54 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	198,90	DEB TARIFA
	12826	4907701	1,50	0,00	4.999,04 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50	DEB TARIFA
18/03/2019	12826	4907702	2,52	0,00	5.001,56 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52	DEB TARIFA
	12826	4907703	126,90	0,00	5.128,46 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	126,90	DEB TARIFA
20/03/2019	12826	4907704	4,70	0,00	5.133,16 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70	DEB TARIFA
21/03/2019	12826	4907705	1,00	0,00	5.134,16 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	DEB TARIFA
	12826	4907706	1,00	0,00	5.135,16 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	DEB TARIFA
	12826	4907707	1,00	0,00	5.136,16 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	DEB TARIFA
25/03/2019	12826	4907678	42,00	0,00	5.178,16 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,00	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	12826	4907688	99,00	0,00	5.277,16 DEB CESTA PJ
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	99,00	DEB CESTA PJ
	12826	4907708	47,00	0,00	5.324,16 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	47,00	DEB TARIFA
	12826	4907709	1,26	0,00	5.325,42 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26	DEB TARIFA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 3.832,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/03/2019	12826	4907710	183,30	0,00	5.508,72 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	183,30	DEB TARIFA
	12826	4907711	2,52	0,00	5.511,24 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52	DEB TARIFA
27/03/2019	12826	4907712	103,40	0,00	5.614,64 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	103,40	DEB TARIFA
28/03/2019	12826	4907713	18,80	0,00	5.633,44 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,80	DEB TARIFA
29/03/2019	12826	4907714	4,70	0,00	5.638,14 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70	DEB TARIFA
			1.805,88	0,00	5.638,14 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 355.607,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12826	4908222	9.581,53	0,00	365.189,16 PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN. 0527/2019
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			241.348,65	0,00	PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN. 0527/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	250.930,18	PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN. 0527/2019
	12826	4908223	530,09	0,00	365.719,25 PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN 0527/2019
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			13.352,62	0,00	PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN 0527/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.882,71	PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN 0527/2019
11/03/2019	12826	4908240	495,42	0,00	366.214,67 PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18
Contrapartida: 302644 - 2.1.2.01.5473			5.200,00	0,00	PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.695,42	PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18
13/03/2019	12826	4908281	2.154,53	0,00	368.369,20 PAGAMENTO ISSQN - NF 7709 - INTERATIVA - 5768/18

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 355.607,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		22.014,41	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 7709 - INTERATIVA - 5768/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	24.168,94	PAGAMENTO ISSQN - NF 7709 - INTERATIVA - 5768/18
13/03/2019	12826	4908283	55.656,92	0,00	424.026,12 PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		701.852,93	0,00	PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	757.509,85	PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19
	12826	4908284	4.018,32	0,00	428.044,44 PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		50.672,54	0,00	PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	54.690,86	PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19
	12826	4908285	7,08	0,00	428.051,52 PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		128,75	0,00	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	135,83	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19
	12826	4908286	12.208,74	0,00	440.260,26 PAGAMENTOOG GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		221.977,02	0,00	PAGAMENTOOG GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	234.185,76	PAGAMENTOOG GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19
14/03/2019	12826	4908377	379,33	0,00	440.639,59 PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6625/18
Contrapartida:	301232 - 2.1.2.01.3178		1.476,00	0,00	PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6625/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.855,33	PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6625/18
18/03/2019	12826	4908386	1.402,33	0,00	442.041,92 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 0341/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.402,33	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 0341/2019
20/03/2019	12826	4908428	3,72	0,00	442.045,64 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 12967 - EPIMED - 0850/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		36,37	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 12967 - EPIMED - 0850/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	40,09	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 12967 - EPIMED - 0850/19

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 355.607,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2019	12826	4908525	248,63	0,00	442.294,27
					PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0161/19
					PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0161/19
Contrapartida:	2159 - 2.1.2.01.1160		5.525,00	0,00	
					PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0161/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.773,63	
	12826 4908533		844,65	0,00	443.138,92
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 22/03/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	844,65	
	12826 4908539		325,77	0,00	443.464,69
					PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 6676/18
Contrapartida:	1467 - 2.1.2.01.0683		2.528,64	0,00	
					PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 6676/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.854,41	
25/03/2019	12826	4908609	17,28	0,00	443.481,97
					PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18
Contrapartida:	1902 - 2.1.2.01.1022		115,00	0,00	
					PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	132,28	
	12826 4908620		42,40	0,00	443.524,37
					PAGAMENTO REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - 0625/19
Contrapartida:	300353 - 2.1.2.01.2198		418,80	0,00	
					PAGAMENTO REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - 0625/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	461,20	
	12826 4908710		0,00	17,28	443.507,09
					ESTORNO PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/03/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		132,28	0,00	
					ESTORNO PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/03/2019
Contrapartida:	1902 - 2.1.2.01.1022		0,00	115,00	
					ESTORNO PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/03/2019
26/03/2019	12826	4908631	200,62	0,00	443.707,71
					PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	200,62	
					PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 355.607,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2019	12826	4908638	17,28	0,00	443.724,99 PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18
Contrapartida: 1902 - 2.1.2.01.1022			115,00	0,00	PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	132,28	PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18
27/03/2019	12826	4908641	236,59	0,00	443.961,58 PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5615/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	236,59	PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5615/18
31/03/2019	10823	4446585	0,00	157,78	443.803,80 RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇ. PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0064/19
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			157,78	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇ. PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0064/19
			88.371,23	175,06	443.803,80 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 3.779,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2019	12826	4908127	1.478,28	0,00	5.258,24 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA IPTU CEAD- 0
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	1.478,28	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA IPTU CEAD- 0
	12826	4908138	851,84	0,00	6.110,08 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2/11IPTU GALPÃO- 0
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			0,00	851,84	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2/11IPTU GALPÃO- 0
			2.330,12	0,00	6.110,08 <<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 46,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	10854	4419405	6,32	0,00	52,99 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 02/12 AUTO 2019/213
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			0,00	6,32	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 02/12 AUTO 2019/213
			6,32	0,00	52,99 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 9.107,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2019	12826	4908232	2,30	0,00	9.110,11
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2,30	
	12826	4908234	2,30	0,00	9.112,41
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2,30	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019
			4,60	0,00	9.112,41
					<<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 940.480,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	10846	4442468	0,00	2.002,68	938.477,69
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2.002,68	0,00	
	10846	4442469	4.784,97	0,00	943.262,66
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	4.784,97	
	10846	4442536	25.910,72	0,00	969.173,38
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - EST. ENTRADA DE VALES (NF. 662295) 02/2019
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - EST. ENTRADA DE VALES (NF. 662295) 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	25.910,72	
	10846	4442537	5.849,46	0,00	975.022,84
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - EST. VALES (NF. 603115) 11/2018
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - EST. VALES (NF. 603115) 11/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	5.849,46	
	11163	4444307	535.119,41	0,00	1.510.142,25
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	535.119,41	
	11163	4444308	0,41	0,00	1.510.142,66
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	0,41	

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 940.480,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11163	4444309	26,95	0,00	1.510.169,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	26,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444311	2,86	0,00	1.510.172,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	2,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444312	7,64	0,00	1.510.180,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	7,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444313	15,69	0,00	1.510.195,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	15,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444314	88,25	0,00	1.510.284,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	88,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444315	0,00	3,84	1.510.280,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,84	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444316	0,00	0,18	1.510.280,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444317	0,00	3,55	1.510.276,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,55	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444318	0,00	25,84	1.510.250,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			25,84	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444319	0,00	31,50	1.510.219,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			31,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444320	0,00	36,00	1.510.183,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			36,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444321	2,00	0,00	1.510.185,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	2,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 940.480,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	
31/03/2019	11163	4444322	0,00	1.549,80	1.508.635,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.549,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444323	0,00	32,41	1.508.602,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			32,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444324	0,00	0,37	1.508.602,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444325	51.219,45	0,00	1.559.822,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	51.219,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444326	0,00	18,90	1.559.803,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			18,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444327	0,00	2,83	1.559.800,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444328	0,00	0,31	1.559.799,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444329	0,00	0,55	1.559.799,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444330	0,00	0,40	1.559.799,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444331	0,00	13,02	1.559.786,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			13,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444332	0,00	1,11	1.559.784,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444333	0,00	0,12	1.559.784,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 940.480,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
31/03/2019	11163	4444334	0,00	27,61	1.559.757,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		27,61	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444335	0,00	0,39	1.559.756,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444336	0,00	182,47	1.559.574,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		182,47	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444337	0,00	354,40	1.559.219,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		354,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444338	0,00	37,89	1.559.182,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		37,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444339	0,00	13,05	1.559.168,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		13,05	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444340	0,00	283,27	1.558.885,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		283,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444341	0,00	1,01	1.558.884,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444342	0,00	56,70	1.558.827,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		56,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444343	0,00	1,30	1.558.826,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444344	0,00	0,24	1.558.826,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,24	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 940.480,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2019	11163	4444345	0,00	0,93	1.558.825,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444346	0,00	35,24	1.558.790,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			35,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444347	0,00	1,10	1.558.789,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444348	0,00	0,95	1.558.788,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444349	0,00	0,90	1.558.787,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444350	0,00	2,70	1.558.784,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444351	0,00	0,51	1.558.784,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444352	0,00	0,44	1.558.783,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444353	0,00	2,96	1.558.780,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444354	0,00	1,40	1.558.779,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444355	0,04	0,00	1.558.779,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444356	0,00	0,50	1.558.778,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 940.480,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 03/2019	
31/03/2019	11163	4444357	0,00	13,81	1.558.765,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			13,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444358	0,00	28,63	1.558.736,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			28,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444359	0,00	1,29	1.558.735,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444360	0,00	181,85	1.558.553,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			181,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444361	81,35	0,00	1.558.634,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	81,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444362	0,00	2,24	1.558.632,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444363	0,00	194,12	1.558.438,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			194,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444365	0,00	10,34	1.558.427,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			10,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444366	0,00	0,06	1.558.427,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444367	0,00	0,33	1.558.427,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444368	0,00	3,39	1.558.424,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444369	0,00	98,14	1.558.326,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 940.480,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		98,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
31/03/2019	11163	4444370	0,00	675,67	1.557.650,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		675,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444371	0,00	2,80	1.557.647,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,80	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444372	0,00	9,11	1.557.638,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		9,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444373	0,00	1,35	1.557.637,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444374	0,00	2,75	1.557.634,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,75	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444375	0,00	8,30	1.557.626,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		8,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444376	0,00	0,19	1.557.625,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444377	0,00	9,50	1.557.616,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		9,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444378	0,00	0,16	1.557.616,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444379	0,00	2,13	1.557.614,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444380	0,00	0,88	1.557.613,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,88	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 940.480,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11163	4444381	0,00	63,86	1.557.549,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	63,86	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444382	0,00	0,49	1.557.548,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444383	0,00	133,77	1.557.415,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	133,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444384	0,00	5,98	1.557.409,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	5,98	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444385	0,00	0,13	1.557.408,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444386	0,00	2,59	1.557.406,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2,59	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444387	0,00	47,44	1.557.358,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	47,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444388	0,00	4,00	1.557.354,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444389	0,00	0,41	1.557.354,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444390	0,00	0,42	1.557.354,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,42	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444391	0,00	33,82	1.557.320,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	33,82	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444392	0,00	0,40	1.557.319,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 940.480,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 03/2019
31/03/2019	11163	4444393	0,00	22,74	1.557.297,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			22,74	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444394	0,00	0,52	1.557.296,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444395	0,00	0,54	1.557.296,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444396	0,00	348,37	1.556.947,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			348,37	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444397	0,00	0,62	1.556.947,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,62	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444398	0,00	0,35	1.556.946,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444399	0,00	0,04	1.556.946,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444400	0,00	1,11	1.556.945,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444401	0,00	7,06	1.556.938,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444402	0,00	3,12	1.556.935,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444403	0,00	0,43	1.556.934,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,43	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444404	0,00	1,43	1.556.933,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 940.480,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
			1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
31/03/2019	11163	4444405	0,00	0,07	1.556.933,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444406	0,00	0,99	1.556.932,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444407	0,00	4,14	1.556.928,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			4,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444408	0,00	28,56	1.556.899,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			28,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444409	0,00	12,70	1.556.887,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			12,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444410	0,00	0,07	1.556.886,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444411	0,00	2,37	1.556.884,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			2,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444412	0,00	0,68	1.556.883,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444413	0,00	3,79	1.556.880,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			3,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444414	0,00	0,38	1.556.879,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444415	0,00	0,64	1.556.879,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 940.480,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11163	4444416	0,00	371,63	1.556.507,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			371,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444417	4,04	0,00	1.556.511,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	4,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444418	0,00	8,04	1.556.503,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444419	0,00	6,65	1.556.496,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6,65	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444420	0,00	0,84	1.556.496,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,84	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444421	0,00	1,69	1.556.494,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,69	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444422	0,00	81,89	1.556.412,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			81,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444423	0,00	1,48	1.556.410,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,48	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444424	0,00	0,13	1.556.410,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444425	0,00	41,39	1.556.369,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			41,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444426	1,15	0,00	1.556.370,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444427	0,00	0,83	1.556.369,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,83	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 940.480,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(S)	DO MÊS 03/2019
31/03/2019	11163	4444428	0,00	4,22	1.556.365,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444429	0,00	0,13	1.556.365,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444430	0,00	1,17	1.556.364,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444431	0,00	1,13	1.556.363,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444432	0,00	1.387,45	1.554.975,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.387,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444433	0,00	101,50	1.554.874,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			101,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444434	0,00	56,98	1.554.817,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			56,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444435	0,00	0,47	1.554.816,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444436	0,00	3,27	1.554.813,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444437	0,00	1,23	1.554.812,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444438	0,00	0,09	1.554.812,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444439	0,00	0,53	1.554.811,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 940.480,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
31/03/2019	11163	4444440	0,00	0,21	1.554.811,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444441	0,00	1,00	1.554.810,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444442	0,00	0,26	1.554.810,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444443	0,00	44,70	1.554.765,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		44,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444444	9,93	0,00	1.554.775,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	9,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444445	0,00	4,41	1.554.770,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		4,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444446	0,00	1,15	1.554.769,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444447	0,00	0,16	1.554.769,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444448	0,00	1,45	1.554.768,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,45	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444449	0,00	32,54	1.554.735,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		32,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444450	0,00	16,63	1.554.719,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		16,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 940.480,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11163	4444451	0,00	183,76	1.554.535,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			183,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444452	0,00	132,92	1.554.402,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			132,92	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444453	0,00	17,95	1.554.384,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			17,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444454	0,00	157,47	1.554.226,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			157,47	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444455	0,00	2,76	1.554.224,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444456	0,00	6,27	1.554.217,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444457	0,00	0,32	1.554.217,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,32	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444458	0,00	3,74	1.554.213,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,74	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444459	0,00	7,97	1.554.205,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444460	0,00	0,37	1.554.205,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,37	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444461	0,00	0,16	1.554.205,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444462	0,00	12,33	1.554.192,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			12,33	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 940.480,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 03/2019	
31/03/2019	11163	4444463	0,00	2,21	1.554.190,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444464	0,00	0,54	1.554.190,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444465	0,00	120,89	1.554.069,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			120,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444466	0,00	0,51	1.554.068,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444467	0,00	0,16	1.554.068,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444468	0,00	7,60	1.554.061,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444469	0,00	71,81	1.553.989,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			71,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444470	0,00	0,09	1.553.989,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444471	0,00	0,71	1.553.988,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444472	0,00	1,80	1.553.986,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444473	0,00	0,29	1.553.986,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444474	0,00	344,78	1.553.641,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 940.480,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		344,78	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
31/03/2019	11163	4444475	0,00	47,69	1.553.593,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		47,69	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444476	0,00	1,62	1.553.592,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,62	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444477	0,00	314,40	1.553.277,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		314,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444478	0,00	5,02	1.553.272,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		5,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444479	0,00	10,40	1.553.262,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		10,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444480	0,00	550,80	1.552.711,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		550,80	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444481	0,00	0,70	1.552.710,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444482	0,00	0,06	1.552.710,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444483	0,00	0,05	1.552.710,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,05	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444484	0,00	1,69	1.552.709,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,69	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444485	0,00	0,06	1.552.709,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 940.480,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2019	11163	4444486	0,00	6,93	1.552.702,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444487	0,00	0,79	1.552.701,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444488	0,00	0,21	1.552.701,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444489	0,00	8,55	1.552.692,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444490	0,00	0,69	1.552.691,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444491	0,00	0,66	1.552.691,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444492	0,00	469,44	1.552.221,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			469,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444493	0,00	0,13	1.552.221,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444494	0,00	342,50	1.551.879,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			342,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444495	0,00	15,27	1.551.863,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			15,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444496	0,00	4,16	1.551.859,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444497	0,00	107,81	1.551.751,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			107,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 940.480,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 03/2019
31/03/2019	11163	4444498	0,00	7,48	1.551.744,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,48	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			623.124,32	11.860,21	1.551.744,48 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 555.752,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	10846	4442473	0,00	4.544,47	551.207,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.544,47	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
	10846	4442475	5.406,06	0,00	556.613,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	5.406,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
	11163	4444278	1.569,10	0,00	558.183,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	1.569,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444279	0,00	11,41	558.171,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			11,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444300	0,00	53,00	558.118,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			53,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444306	307.463,71	0,00	865.582,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	307.463,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444501	3,19	0,00	865.585,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	3,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			314.442,06	4.608,88	865.585,54 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 296.830,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11163	4444500	126.190,22	0,00	423.020,48
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019					
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	126.190,22	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019					
			126.190,22	0,00	423.020,48
<<===== 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: 39.530,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11163	4444310	13.185,38	0,00	52.715,58
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019					
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			0,00	13.185,38	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019					
			13.185,38	0,00	52.715,58
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO					

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 3.011,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	10846	4442484	1.194,03	0,00	4.205,38
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO					
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	1.194,03	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO					
	10846	4442485	0,00	1.382,97	2.822,41
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO					
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			1.382,97	0,00	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO					
	11163	4444291	1.147,50	0,00	3.969,91
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019					
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			0,00	1.147,50	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019					
			2.341,53	1.382,97	3.969,91
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS					

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 110.467,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2019	11163	4444364	27.827,75	0,00	138.295,39
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019					
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	27.827,75	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019					

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 110.467,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	11163	4444499	13.737,84	0,00	152.033,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	13.737,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			41.565,59	0,00	152.033,23 <===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 444.280,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2019	10823	4419496	0,00	24.871,30	419.409,60 EST PROV NF 15900 INGOH - 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			24.871,30	0,00	EST PROV NF 15900 INGOH - 02/2019
	10823	4419497	0,00	608,05	418.801,55 EST PROV NF 15900 INGOH (PROVISAO A MAIOR)- 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			608,05	0,00	EST PROV NF 15900 INGOH (PROVISAO A MAIOR)- 02/2019
	12826	4908085	24.871,30	0,00	443.672,85 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15900- 0
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622			0,00	24.498,23	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15900- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	373,07	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
15/03/2019	10823	4419482	0,00	178.758,37	264.914,48 EST PROV NF 86 CIENTIFICALAB - 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			178.758,37	0,00	EST PROV NF 86 CIENTIFICALAB - 02/2019
	10823	4419483	0,00	13.852,14	251.062,34 EST PROV NF 86 CIENTIFICALAB (PROV A MAIOR)- 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			13.852,14	0,00	EST PROV NF 86 CIENTIFICALAB (PROV A MAIOR)- 02/2019
	12826	4908122	178.758,37	0,00	429.820,71 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 86- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.256,54	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112			0,00	141.844,77	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 86- 0

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 444.280,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	2.681,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	8.312,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	19.663,42	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
31/03/2019 11075 4419460			192.610,51	0,00	622.431,22 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - CIENTIFICALAB
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	192.610,51	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - CIENTIFICALAB
11075 4419470			25.479,35	0,00	647.910,57 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - INGOH
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	25.479,35	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - INGOH
			421.719,53	218.089,86	647.910,57 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 179.198,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2019 12826 4908092			200,00	0,00	179.398,38 REF. A COMPRA/SERV DE TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 3325- 0
Contrapartida: 300343 - 2.1.2.01.2188			0,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV DE TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 3325- 0
07/03/2019 12826 4908067			1.040,00	0,00	180.438,38 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1394- 0
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			0,00	1.010,78	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1394- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	29,22	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
14/03/2019 12826 4908136			1.130,00	0,00	181.568,38 REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12995- 0
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	1.073,50	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12995- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	56,50	Detalhamento ISSQN - EMISSAO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
31/03/2019 11075 4419454			85.918,34	0,00	267.486,72 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - GBM
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	85.918,34	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - GBM

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:** 179.198,38
88.288,34 0,00 267.486,72 <<===== **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:** 174.204,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2019	12826	4908131	6.875,25	0,00	181.079,45	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13485- E
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	6.555,55		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13485- E
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	319,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
06/03/2019	10823	4419484	0,00	683,74	180.395,71	EST PROV NF 1273 GLOBALTHINGS - 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			683,74	0,00		EST PROV NF 1273 GLOBALTHINGS - 02/2019
	12826	4908111	714,40	0,00	181.110,11	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1273- 0
Contrapartida: 3268 - 2.1.2.01.1459			0,00	714,40		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1273- 0
07/03/2019	12826	4908094	4.332,00	0,00	185.442,11	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 251- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	86,64		Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021			0,00	4.245,36		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 251- 0
08/03/2019	10823	4419479	0,00	23.998,77	161.443,34	EST PROV NF 196 ROSSO - 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			23.998,77	0,00		EST PROV NF 196 ROSSO - 02/2019
	12826	4908070	23.998,77	0,00	185.442,11	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 196- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	741,56		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174			0,00	23.257,21		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 196- 0
11/03/2019	12826	4908090	1.810,00	0,00	187.252,11	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7040- 0
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			0,00	1.719,50		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7040- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	90,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	12826	4908095	60,00	0,00	187.312,11	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 515- 0

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 174.204,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300794 - 2.1.2.01.2769			0,00	60,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 515- 0
11/03/2019	12826	4908120	145,00	0,00	187.457,11	REF. A COMPRA/SERV DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 56129- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,25		Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA
Contrapartida: 26019 - 2.1.2.01.1630			0,00	137,75		REF. A COMPRA/SERV DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 56129- 0
13/03/2019	12826	4908082	10.431,00	0,00	197.888,11	REF. A COMPRA/SERV DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2888- 0
Contrapartida: 2917 - 2.1.2.01.1915			0,00	9.909,45		REF. A COMPRA/SERV DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2888- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	521,55		Detalhamento ISSQN - EMISSAO LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP
25/03/2019	12826	4908091	1.080,00	0,00	198.968,11	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 780- 0
Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038			0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 780- 0
29/03/2019	12826	4908072	930,00	0,00	199.898,11	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1439- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	31,34		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	898,66		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1439- 0
31/03/2019	11075	4419457	23.998,77	0,00	223.896,88	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - ROSSO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	23.998,77		REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - ROSSO
	11075	4419461	683,74	0,00	224.580,62	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - GLOBALTHINGS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	683,74		REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - GLOBALTHINGS
	11075	4419468	12.085,34	0,00	236.665,96	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - SUPORTE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	12.085,34		REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - SUPORTE
			87.144,27	24.682,51	236.665,96	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 54.269,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2019	10846	4442490	0,00	328,52	53.940,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			328,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
	10846	4442491	14,00	0,00	53.954,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	14,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO
	11163	4444273	9.568,87	0,00	63.523,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	9.568,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444281	1.152,60	0,00	64.676,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	1.152,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444292	48,00	0,00	64.724,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	48,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444297	78,00	0,00	64.802,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	78,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444298	1.070,00	0,00	65.872,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	1.070,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			11.931,47	328,52	65.872,19	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Conta Analítica: 300788 5.4.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E CONSERV OPERACIONA

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>	
22/03/2019	12826	4908685	0,00	2.800,00	-2.800,00	BAIXA CONTÁBIL CONSTRUTORA N MAMED NF 38900 5861/2016 - O FORNCEDOR NAO APRESENTOU CND
Contrapartida: 301199 - 2.1.2.01.3145			2.800,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CONSTRUTORA N MAMED NF 38900 5861/2016 - O FORNCEDOR NAO APRESENTOU CND
			0,00	2.800,00	2.800,00-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E CONSERV OPERACIONA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 1.761,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2019	11163	4444275	1.800,86	0,00	3.561,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019			0,00	1.800,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444276	0,00	1,57	3.560,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019			1,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			1.800,86	1,57	3.560,32	<<<===== 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: 416.060,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2019	10823	4419480	0,00	201.373,76	214.687,02	EST PROV NF 2047 BR LAUNDRY - 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			201.373,76	0,00		EST PROV NF 2047 BR LAUNDRY - 02/2019
	10823	4419481	0,00	67.796,32	146.890,70	EST PROV NF 2047 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)- 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			67.796,32	0,00		EST PROV NF 2047 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)- 02/2019
	12826	4908147	201.373,76	0,00	348.264,46	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2047- 0
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			0,00	201.373,76		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2047- 0
31/03/2019	11075	4419458	269.170,08	0,00	617.434,54	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	269.170,08		REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - BR LAUNDRY
			470.543,84	269.170,08	617.434,54	<<<===== 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: 51.083,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2019	11163	4444277	5.642,02	0,00	56.725,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			0,00	5.642,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			5.642,02	0,00	56.725,83	<<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 5.297,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	11163	4444284	270,06	0,00	5.567,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			0,00	270,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
	11163	4444296	0,00	23,12	5.544,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			23,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019
			270,06	23,12	5.544,87 <<===== 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: -56.410,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/03/2019	12826	4908651	0,00	16.751,14	-73.161,68 BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA C.I - 034/2019 - 201900731
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			16.751,14	0,00	BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA C.I - 034/2019 - 201900731
	12826	4908652	0,00	33.617,49	-106.779,17 BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA C.I - 019/2019 2019000376
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			33.617,49	0,00	BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA C.I - 019/2019 2019000376
22/03/2019	12826	4908684	0,00	37.516,65	-144.295,82 BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 0324/19
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			37.516,65	0,00	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 0324/19
			0,00	87.885,28	144.295,82- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 920.632,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2019	11075	4419456	500.068,06	0,00	1.420.700,83 REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - MAIS SABOR
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	500.068,06	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - MAIS SABOR
			500.068,06	0,00	1.420.700,83 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG