

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 747,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2019	12962	4953589	1.200,00	0,00	1.947,88 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/1916
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.200,00	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/1916
16/05/2019	10823	4473782	0,00	62,55	1.885,33 PROV. REF NFS ADIANT. (HEMORREDE) 2019/1401
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			62,55	0,00	PROV. REF NFS ADIANT. (HEMORREDE) 2019/1401
21/05/2019	12962	4954139	0,00	70,00	1.815,33 BAIXA CONTÁBIL ALMI BEZERRA DE MENDONCA 1401/2019
Contrapartida: 302898 - 2.1.2.01.5791			70,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ALMI BEZERRA DE MENDONCA 1401/2019
	12962	4954140	0,00	14,00	1.801,33 BAIXA CONTÁBIL LOJA DAS PISCINAS EIRELI 2019/0930
Contrapartida: 302845 - 2.1.2.01.5739			14,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LOJA DAS PISCINAS EIRELI 2019/0930
	12962	4954141	0,00	135,00	1.666,33 BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 2019/930
Contrapartida: 301478 - 2.1.2.01.3412			135,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 2019/930
31/05/2019	12962	4954154	0,00	126,00	1.540,33 BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI - 2019/1916
Contrapartida: 300696 - 2.1.2.01.2685			126,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI - 2019/1916
	12962	4954155	0,00	117,00	1.423,33 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES - 2019/1916
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			117,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES - 2019/1916
	12962	4954156	0,00	150,00	1.273,33 BAIXA CONTÁBIL IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO - 2019/1916
Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021			150,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO - 2019/1916
	12962	4954157	0,00	65,00	1.208,33 BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES - 2019/1916
Contrapartida: 300794 - 2.1.2.01.2769			65,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES - 2019/1916
			1.200,00	739,55	1.208,33 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	10808	4474128	0,00	1.534,06	4.058.034,92 CHEQUE COMPENSADO 335189 ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.534,06	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335189 ANA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA	
02/05/2019	10808	4474130	0,00	3.847,08	4.054.187,84	CHEQUE COMPENSADO 335191 ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.847,08	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335191 ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA
	10808	4474132	0,00	4.405,29	4.049.782,55	CHEQUE COMPENSADO 335193 ANDREA MARQUES DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.405,29	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335193 ANDREA MARQUES DA SILVA
	10808	4474133	0,00	4.462,63	4.045.319,92	CHEQUE COMPENSADO 335194 ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.462,63	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335194 ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA
	10808	4474135	0,00	4.486,92	4.040.833,00	CHEQUE COMPENSADO 335197 ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.486,92	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335197 ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS
	10808	4474138	0,00	1.719,79	4.039.113,21	CHEQUE COMPENSADO 335200 DJEENIFFER DOS SANTOS FERNANDES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.719,79	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335200 DJEENIFFER DOS SANTOS FERNANDES
	10808	4474140	0,00	3.380,55	4.035.732,66	CHEQUE COMPENSADO 335202 ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.380,55	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335202 ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS
	10808	4474145	0,00	3.726,94	4.032.005,72	CHEQUE COMPENSADO 335207 HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.726,94	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335207 HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA
	10808	4474147	0,00	4.398,02	4.027.607,70	CHEQUE COMPENSADO 335209 JEAN CARLOS GARCIA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.398,02	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335209 JEAN CARLOS GARCIA
	10808	4474151	0,00	4.971,13	4.022.636,57	CHEQUE COMPENSADO 335214 KELBISON GOMES OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.971,13	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335214 KELBISON GOMES OLIVEIRA
	10808	4474152	0,00	1.719,79	4.020.916,78	CHEQUE COMPENSADO 335215 KENIA PEREIRA DE CARVALHO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.719,79	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335215 KENIA PEREIRA DE CARVALHO
	10808	4474153	0,00	3.323,68	4.017.593,10	CHEQUE COMPENSADO 335216 LEANDRO RENGEL DA COSTA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.323,68	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335216 LEANDRO RENGEL DA COSTA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
02/05/2019	10808	4474154	0,00	3.406,63	4.014.186,47 CHEQUE COMPENSADO 335218 LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.406,63	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335218 LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS
	10808	4474157	0,00	3.329,67	4.010.856,80 CHEQUE COMPENSADO 335221 MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.329,67	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335221 MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO
	10808	4474158	0,00	4.918,99	4.005.937,81 CHEQUE COMPENSADO 335222 MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.918,99	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335222 MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA
	10808	4474159	0,00	1.572,66	4.004.365,15 CHEQUE COMPENSADO 335223 MARLENE RAMOS TEIXEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.572,66	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335223 MARLENE RAMOS TEIXEIRA
	10808	4474160	0,00	5.928,15	3.998.437,00 CHEQUE COMPENSADO 335224 MILKA VIANA FALCAO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			5.928,15	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335224 MILKA VIANA FALCAO
	10808	4474162	0,00	7.159,20	3.991.277,80 CHEQUE COMPENSADO 335226 NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			7.159,20	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335226 NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO
	10808	4474164	0,00	3.435,07	3.987.842,73 CHEQUE COMPENSADO 335228 NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.435,07	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335228 NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA
	10808	4474168	0,00	2.260,19	3.985.582,54 CHEQUE COMPENSADO 335232 ROSIANE MARIA DE PAULA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			2.260,19	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335232 ROSIANE MARIA DE PAULA
	10808	4474169	0,00	3.435,07	3.982.147,47 CHEQUE COMPENSADO 335233 SIMARIA PEREIRA LOPES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.435,07	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335233 SIMARIA PEREIRA LOPES
	10808	4474172	0,00	1.719,79	3.980.427,68 CHEQUE COMPENSADO 335236 WEBERTON PEREIRA CARDOSO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.719,79	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335236 WEBERTON PEREIRA CARDOSO
	12962	4953081	0,00	4,70	3.980.422,98 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12962	4953082	0,00	1,00	3.980.421,98 TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
02/05/2019	12962	4953641	0,00	1.024.193,50	2.956.228,48 PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.024.193,50	0,00	PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19
	12962	4953642	0,00	2.033,59	2.954.194,89 FERIAS VITORIA HELENA DOS SANTOS
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.033,59	0,00	FERIAS VITORIA HELENA DOS SANTOS
	12962	4953643	0,00	75.866,03	2.878.328,86 PGTO GBM MULT SERVICE 1513/2019
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			75.866,03	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE 1513/2019
	12962	4953644	0,00	0,29	2.878.328,57 PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 0683/2019
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			0,29	0,00	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 0683/2019
	12962	4953645	0,00	331.757,18	2.546.571,39 PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 0683/2019
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			331.757,18	0,00	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 0683/2019
	12962	4953646	0,00	9.982,00	2.536.589,39 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 0742/2019
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			9.982,00	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 0742/2019
	12962	4953647	0,00	22.893,70	2.513.695,69 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1070/2019
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			22.893,70	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1070/2019
	12962	4953648	0,00	22.456,09	2.491.239,60 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1070/2019
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			22.456,09	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1070/2019
	12962	4953649	0,00	22.456,07	2.468.783,53 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1070/2019
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			22.456,07	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1070/2019
	12962	4953650	0,00	23.807,20	2.444.976,33 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1103/2019
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			23.807,20	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1103/2019
	12962	4953651	0,00	12.493,31	2.432.483,02 PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 1156/2019
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			12.493,31	0,00	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 1156/2019
	12962	4953652	0,00	25.910,54	2.406.572,48 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1432/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			25.910,54	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1432/2019
02/05/2019	12962	4953653	0,00	358,92	2.406.213,56 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1346/2019
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			358,92	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1346/2019
	12962	4953654	0,00	2.559,00	2.403.654,56 PGTO REALMED HOSPITALAR 6549/2018
Contrapartida: 302616 - 2.1.2.01.5445			2.559,00	0,00	PGTO REALMED HOSPITALAR 6549/2018
	12962	4953655	0,00	1.980,00	2.401.674,56 PGTO REALMED HOSPITALAR EIRELI 6549/2018
Contrapartida: 302616 - 2.1.2.01.5445			1.980,00	0,00	PGTO REALMED HOSPITALAR EIRELI 6549/2018
	12962	4953656	0,00	4.700,00	2.396.974,56 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 0170/2019
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			4.700,00	0,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 0170/2019
	12962	4953657	0,00	8.400,00	2.388.574,56 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 0655/2019
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			8.400,00	0,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 0655/2019
	12962	4953658	0,00	9.232,50	2.379.342,06 PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 703/2019
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018			9.232,50	0,00	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 703/2019
	12962	4953659	0,00	661,20	2.378.680,86 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 603/2019
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			661,20	0,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 603/2019
	12962	4953660	0,00	16.574,35	2.362.106,51 PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR1023/2019
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			16.574,35	0,00	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR1023/2019
	12962	4953661	0,00	2.609,01	2.359.497,50 PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 1075/2019
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			2.609,01	0,00	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 1075/2019
	12962	4953662	0,00	1.218,17	2.358.279,33 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1492/2019
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			1.218,17	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1492/2019
	12962	4953663	0,00	9.938,70	2.348.340,63 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1492/2019
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			9.938,70	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1492/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
02/05/2019	12962	4953664	0,00	5.850,00	2.342.490,63	PGTO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 1851/2019
Contrapartida: 2748 - 2.1.2.01.1759			5.850,00	0,00		PGTO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 1851/2019
	12962	4953665	0,00	2,30	2.342.488,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/05/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/05/2019
	12962	4953666	0,00	39.826,60	2.302.661,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/05/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			39.826,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/05/2019
	12962	4953667	0,00	1.280,91	2.301.380,82	PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 1908/2019
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			1.280,91	0,00		PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 1908/2019
	12962	4953668	0,00	640,46	2.300.740,36	PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 1908/2019
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			640,46	0,00		PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 1908/2019
	12962	4953669	0,00	998,00	2.299.742,36	PGTO KARLA RESENDE DE FREITAS 1908/2019
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			998,00	0,00		PGTO KARLA RESENDE DE FREITAS 1908/2019
	12962	4953670	0,00	114.590,27	2.185.152,09	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 0928/2019
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648			114.590,27	0,00		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 0928/2019
	12962	4953671	0,00	37.260,83	2.147.891,26	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 398/2019
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			37.260,83	0,00		PGTO BS SERVICOS MEDICOS 398/2019
	12962	4953672	0,00	52.899,78	2.094.991,48	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 398/2019
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			52.899,78	0,00		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 398/2019
	12962	4953673	0,00	192.533,10	1.902.458,38	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 731/2019
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			192.533,10	0,00		PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 731/2019
	12962	4953674	0,00	122.951,22	1.779.507,16	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 738/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 738/2019
02/05/2019	12962	4953675	0,00	24.406,47	1.755.100,69 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 826/2019
					PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 826/2019
	12962	4953676	0,00	159.870,25	1.595.230,44 PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 737/2019
					PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 737/2019
	12962	4953677	0,00	137.639,91	1.457.590,53 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 826/2019
					PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 826/2019
	12962	4953678	0,00	436.538,49	1.021.052,04 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 1597/2019
					PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 1597/2019
	12962	4953679	0,00	24.638,60	996.413,44 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 1597/2019
					PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 1597/2019
	12962	4953680	0,00	23.257,21	973.156,23 PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1081/2019
					PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1081/2019
03/05/2019	10808	4474142	0,00	3.514,96	969.641,27 CHEQUE COMPENSADO 335204 FABIOLA AURELIO COSTA
					CHEQUE COMPENSADO 335204 FABIOLA AURELIO COSTA
	10808	4474143	0,00	3.435,07	966.206,20 CHEQUE COMPENSADO 335205 FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL
					CHEQUE COMPENSADO 335205 FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL
	10808	4474148	0,00	2.638,35	963.567,85 CHEQUE COMPENSADO 335210 JEAN PANTOJA DO VALE
					CHEQUE COMPENSADO 335210 JEAN PANTOJA DO VALE
	10808	4474155	0,00	3.352,11	960.215,74 CHEQUE COMPENSADO 335219 MARCOS DANER ALVES DA SILVA
					CHEQUE COMPENSADO 335219 MARCOS DANER ALVES DA SILVA
	10808	4474156	0,00	4.866,86	955.348,88 CHEQUE COMPENSADO 335220 MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					CHEQUE COMPENSADO 335220 MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		4.866,86	0,00	
03/05/2019	10808	4474163	0,00	2.652,57	952.696,31 CHEQUE COMPENSADO 335227 NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		2.652,57	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335227 NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA
	10808	4474167	0,00	1.839,54	950.856,77 CHEQUE COMPENSADO 335231 ROBSON MAIA DA ROCHA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		1.839,54	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335231 ROBSON MAIA DA ROCHA
	12962	4953083	0,00	9,40	950.847,37 DEB TARIFA
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002		9,40	0,00	DEB TARIFA
	12962	4953681	0,00	3.000,00	947.847,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019
Contrapartida:	3211 - 2.1.2.01.1391		3.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019
	12962	4953682	0,00	985,80	946.861,57 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0076/19
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		985,80	0,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0076/19
	12962	4953683	0,00	4.330,08	942.531,49 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0958/19
Contrapartida:	1408 - 2.1.2.01.0636		4.330,08	0,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0958/19
	12962	4953684	0,00	4.514,00	938.017,49 PAGAMENTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 0641/19
Contrapartida:	2674 - 2.1.2.01.1685		4.514,00	0,00	PAGAMENTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 0641/19
	12962	4953685	0,00	4.800,00	933.217,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		4.800,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953686	0,00	4.882,50	928.334,99 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0852/19
Contrapartida:	1530 - 2.1.2.01.0736		4.882,50	0,00	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0852/19
	12962	4953687	0,00	4.955,04	923.379,95 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1071/19
Contrapartida:	1408 - 2.1.2.01.0636		4.955,04	0,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1071/19
	12962	4953688	0,00	5.260,95	918.119,00 PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 1146/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642			5.260,95	0,00	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA CLINICA LTDA - EPP 1146/19
03/05/2019	12962	4953689	0,00	5.300,00	912.819,00 PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6229/18
Contrapartida: 2231 - 2.1.2.01.1229			5.300,00	0,00	PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6229/18
	12962	4953690	0,00	5.428,80	907.390,20 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1151/19
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			5.428,80	0,00	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1151/19
	12962	4953691	0,00	5.538,00	901.852,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 03/05/2019
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			5.538,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 03/05/2019
	12962	4953692	0,00	5.702,10	896.150,10 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1236/19
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			5.702,10	0,00	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1236/19
	12962	4953693	0,00	5.833,80	890.316,30 PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1024/19
Contrapartida: 2152 - 2.1.2.01.1153			5.833,80	0,00	PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1024/19
	12962	4953694	0,00	63,00	890.253,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			63,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
	12962	4953695	0,00	63,00	890.190,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			63,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
	12962	4953696	0,00	63,00	890.127,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			63,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					03/05/2019	
03/05/2019	12962	4953697	0,00	63,00	890.064,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					63,00	0,00
	12962	4953698	0,00	63,00	890.001,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					63,00	0,00
	12962	4953699	0,00	63,00	889.938,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					63,00	0,00
	12962	4953700	0,00	63,00	889.875,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					63,00	0,00
	12962	4953701	0,00	63,00	889.812,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					63,00	0,00
	12962	4953702	0,00	445,00	889.367,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					445,00	0,00
	12962	4953703	0,00	470,00	888.897,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					470,00	0,00

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:						MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	
03/05/2019	12962	4953704	0,00	470,00	888.427,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					470,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
	12962	4953705	0,00	470,00	887.957,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					470,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
	12962	4953706	0,00	470,00	887.487,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					470,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
	12962	4953707	0,00	470,00	887.017,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					470,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
	12962	4953708	0,00	470,00	886.547,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					470,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
	12962	4953709	0,00	470,00	886.077,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					470,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
	12962	4953710	0,00	470,00	885.607,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					470,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:						PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	
03/05/2019	12962	4953711	0,00	470,00	885.137,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					470,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
	12962	4953712	0,00	470,00	884.667,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					470,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
	12962	4953713	0,00	470,00	884.197,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					470,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
	12962	4953714	0,00	6.303,30	877.894,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1213/19	
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288					6.303,30	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1213/19
	12962	4953715	0,00	3.000,00	874.894,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019	
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391					3.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019
	12962	4953716	0,00	12.876,00	862.018,00	PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0563/19	
Contrapartida: 302389 - 2.1.2.01.5035					12.876,00	0,00	PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0563/19
	12962	4953717	0,00	6.379,75	855.638,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 03/05/2019	
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696					6.379,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 03/05/2019
	12962	4953718	0,00	6.711,35	848.926,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 03/05/2019	
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696					6.711,35	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 03/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953719	0,00	13.281,75	835.645,15 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1077/19
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			13.281,75	0,00	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1077/19
	12962	4953720	0,00	13.724,44	821.920,71 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0836/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			13.724,44	0,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0836/19
	12962	4953721	0,00	15.760,18	806.160,53 PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 1078/19
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818			15.760,18	0,00	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 1078/19
	12962	4953722	0,00	28.726,18	777.434,35 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1213/19
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			28.726,18	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1213/19
	12962	4953723	0,00	950,46	776.483,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			950,46	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 03/05/2019
	12962	4953724	0,00	30.688,12	745.795,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			30.688,12	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 03/05/2019
	12962	4953725	0,00	38.157,03	707.638,74 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1214/19
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			38.157,03	0,00	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1214/19
	12962	4953726	0,00	908,80	706.729,94 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1497/19
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			851,84	0,00	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1497/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			56,96	0,00	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1497/19
	12962	4953727	0,00	7.438,00	699.291,94 PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 0838/19
Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410			7.438,00	0,00	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 0838/19
	12962	4953728	0,00	7.560,00	691.731,94 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 0270/19
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665			7.560,00	0,00	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 0270/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953729	0,00	7.789,74	683.942,20 PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0182/19
Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730			7.789,74	0,00	PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0182/19
	12962	4953730	0,00	420,00	683.522,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019
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 03/05/2019
	12962	4953731	0,00	420,00	683.102,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019
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 03/05/2019
	12962	4953732	0,00	1.160,00	681.942,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019
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 03/05/2019
	12962	4953733	0,00	1.160,00	680.782,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019
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 03/05/2019
	12962	4953734	0,00	1.160,00	679.622,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019
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 03/05/2019
	12962	4953735	0,00	1.160,00	678.462,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019
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 03/05/2019
	12962	4953736	0,00	2.320,00	676.142,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019
			2.320,00	0,00	
03/05/2019	12962	4953737	0,00	8.400,00	667.742,20 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0741/19
			8.400,00	0,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0741/19
	12962	4953738	0,00	8.760,00	658.982,20 PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0308/19
			8.760,00	0,00	PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0308/19
	12962	4953739	0,00	9.210,00	649.772,20 PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -6605/18
			9.210,00	0,00	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -6605/18
	12962	4953740	0,00	9.569,36	640.202,84 PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1281/19
			9.569,36	0,00	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1281/19
	12962	4953741	0,00	11.076,40	629.126,44 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0594/19
			11.076,40	0,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0594/19
	12962	4953742	0,00	11.197,50	617.928,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 03/05/2019
			11.197,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953743	0,00	11.773,00	606.155,94 PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 0236/19
			11.773,00	0,00	PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 0236/19
	12962	4953744	0,00	3.000,00	603.155,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019
			3.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019
	12962	4953745	0,00	3.000,00	600.155,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019
			3.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953746	0,00	1.060,00	599.095,94 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0320/19
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			1.060,00	0,00	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0320/19
	12962	4953747	0,00	1.065,00	598.030,94 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1478/19
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			1.065,00	0,00	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1478/19
	12962	4953748	0,00	1.067,64	596.963,30 PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 0596/19
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			1.067,64	0,00	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 0596/19
	12962	4953749	0,00	1.084,18	595.879,12 PAGAMENTO CREMER S.A. 0297/19
Contrapartida: 301024 - 2.1.2.01.2972			1.084,18	0,00	PAGAMENTO CREMER S.A. 0297/19
	12962	4953750	0,00	1.106,25	594.772,87 PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 0322/19
Contrapartida: 1422 - 2.1.2.01.0649			1.106,25	0,00	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 0322/19
	12962	4953751	0,00	1.138,15	593.634,72 PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18
Contrapartida: 1171 - 5.2.1.02.0003			1.138,15	0,00	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18
	12962	4953752	0,00	1.139,04	592.495,68 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0919/19
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			1.139,04	0,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0919/19
	12962	4953753	0,00	1.146,00	591.349,68 PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 0269/19
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			1.146,00	0,00	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 0269/19
	12962	4953754	0,00	42,28	591.307,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			42,28	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 03/05/2019
	12962	4953755	0,00	1.128,86	590.178,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			1.128,86	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 03/05/2019
	12962	4953756	0,00	1.178,56	588.999,98 PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 1676/19
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			1.178,56	0,00	PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 1676/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953757	0,00	1.188,00	587.811,98 PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 0656/19
Contrapartida: 302439 - 2.1.2.01.5280			1.188,00	0,00	PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 0656/19
	12962	4953758	0,00	1.200,00	586.611,98 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0323/19
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736			1.200,00	0,00	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0323/19
	12962	4953759	0,00	1.227,02	585.384,96 PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1645/19
Contrapartida: 302863 - 2.1.2.01.5757			1.227,02	0,00	PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1645/19
	12962	4953760	0,00	1.230,50	584.154,46 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0968/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			1.230,50	0,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0968/19
	12962	4953761	0,00	1.250,00	582.904,46 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1484/19
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.250,00	0,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1484/19
	12962	4953762	0,00	1.264,00	581.640,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			1.264,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 03/05/2019
	12962	4953763	0,00	1.280,00	580.360,46 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1243/19
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.280,00	0,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1243/19
	12962	4953764	0,00	1.327,10	579.033,36 PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0809/19
Contrapartida: 301524 - 2.1.2.01.3457			1.327,10	0,00	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0809/19
	12962	4953765	0,00	1.369,42	577.663,94 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0510/19
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			1.369,42	0,00	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0510/19
	12962	4953766	0,00	1.448,36	576.215,58 PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1130/19
Contrapartida: 301524 - 2.1.2.01.3457			1.448,36	0,00	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1130/19
	12962	4953767	0,00	1.486,00	574.729,58 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.486,00	0,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19
03/05/2019	12962	4953768	0,00	1.490,00	573.239,58 PAGAMENTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 3723/18
Contrapartida: 300438 - 2.1.2.01.2276			1.490,00	0,00	PAGAMENTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 3723/18
	12962	4953769	0,00	1.498,16	571.741,42 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP1343/19
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			1.498,16	0,00	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP1343/19
	12962	4953770	0,00	1.542,00	570.199,42 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0687/19
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			1.542,00	0,00	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0687/19
	12962	4953771	0,00	1.698,00	568.501,42 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.698,00	0,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19
	12962	4953772	0,00	1.730,00	566.771,42 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0717/19
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.730,00	0,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0717/19
	12962	4953773	0,00	1.735,65	565.035,77 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0697/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			1.735,65	0,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0697/19
	12962	4953774	0,00	1.800,00	563.235,77 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0154/19
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736			1.800,00	0,00	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0154/19
	12962	4953775	0,00	1.805,60	561.430,17 PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0267/19
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			1.805,60	0,00	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0267/19
	12962	4953776	0,00	1.832,25	559.597,92 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0854/19
Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276			1.832,25	0,00	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0854/19
	12962	4953777	0,00	1.850,71	557.747,21 PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 0723/19
Contrapartida: 300711 - 2.1.2.01.2701			1.850,71	0,00	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 0723/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953778	0,00	1.900,00	555.847,21 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0387/19
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.900,00	0,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0387/19
	12962	4953779	0,00	1.910,00	553.937,21 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.910,00	0,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19
	12962	4953780	0,00	1.911,74	552.025,47 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0853/19
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			1.911,74	0,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0853/19
	12962	4953781	0,00	21,00	552.004,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953782	0,00	21,00	551.983,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953783	0,00	21,00	551.962,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953784	0,00	21,00	551.941,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953785	0,00	21,00	551.920,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953786	0,00	21,00	551.899,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953787	0,00	21,00	551.878,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2019	12962	4953788	0,00	21,00	551.857,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104	21,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953789	0,00	21,00	551.836,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104	21,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953790	0,00	101,00	551.735,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104	101,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953791	0,00	101,00	551.634,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104	101,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953792	0,00	300,00	551.334,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104	300,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953793	0,00	321,00	551.013,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104	321,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953794	0,00	375,00	550.638,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104	375,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953795	0,00	404,00	550.234,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104	404,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953796	0,00	404,00	549.830,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104	404,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953797	0,00	2.212,50	547.617,97	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 0515/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1422 - 2.1.2.01.0649			2.212,50	0,00	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 0515/19
03/05/2019	12962	4953798	0,00	2.458,98	545.158,99 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0271/19
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			2.458,98	0,00	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0271/19
	12962	4953799	0,00	2.465,93	542.693,06 PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 0571/19
Contrapartida: 301228 - 2.1.2.01.3174			2.465,93	0,00	PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 0571/19
	12962	4953800	0,00	2.650,00	540.043,06 PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 4156/18
Contrapartida: 2231 - 2.1.2.01.1229			2.650,00	0,00	PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 4156/18
	12962	4953801	0,00	1.500,00	538.543,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953802	0,00	1.500,00	537.043,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953803	0,00	3.196,80	533.846,26 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0958/19
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			3.196,80	0,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0958/19
	12962	4953804	0,00	1.632,35	532.213,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 03/05/2019
Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683			1.632,35	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 03/05/2019
	12962	4953805	0,00	1.699,31	530.514,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 03/05/2019
Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683			1.699,31	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 03/05/2019
	12962	4953806	0,00	3.541,80	526.972,80 PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 1246/19
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			3.541,80	0,00	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 1246/19
	12962	4953807	0,00	3.729,73	523.243,07 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0167/19
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			3.729,73	0,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0167/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953808	0,00	3.898,80	519.344,27 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 0270/19
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665			3.898,80	0,00	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 0270/19
	12962	4953809	0,00	4.219,20	515.125,07 PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 0010/19
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			4.219,20	0,00	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 0010/19
	12962	4953810	0,00	36,80	515.088,27 PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1269/19
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			36,80	0,00	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1269/19
	12962	4953811	0,00	98,13	514.990,14 PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 1801/19
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			98,13	0,00	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 1801/19
	12962	4953812	0,00	101,28	514.888,86 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1104/19
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			101,28	0,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1104/19
	12962	4953813	0,00	104,00	514.784,86 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1243/19
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			104,00	0,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1243/19
	12962	4953814	0,00	120,00	514.664,86 PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 1661/19
Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790			120,00	0,00	PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 1661/19
	12962	4953815	0,00	28,00	514.636,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
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 03/05/2019
	12962	4953816	0,00	28,00	514.608,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
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 03/05/2019
	12962	4953817	0,00	28,00	514.580,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
		Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	28,00	0,00	
03/05/2019	12962	4953818	0,00	28,00	514.552,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
		Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	28,00	0,00	
	12962	4953819	0,00	28,00	514.524,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
		Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	28,00	0,00	
	12962	4953820	0,00	178,50	514.346,36 PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 1463/19
		Contrapartida: 300509 - 2.1.2.01.2342	178,50	0,00	
	12962	4953821	0,00	215,70	514.130,66 PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 1076/19
		Contrapartida: 300509 - 2.1.2.01.2342	215,70	0,00	
	12962	4953822	0,00	223,51	513.907,15 PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1311/19
		Contrapartida: 302389 - 2.1.2.01.5035	223,51	0,00	
	12962	4953823	0,00	236,80	513.670,35 PAGAMENTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 1288/19
		Contrapartida: 2710 - 2.1.2.01.1721	236,80	0,00	
	12962	4953824	0,00	257,60	513.412,75 PAGAMENTO HJE MEDICAL LTDA 1232/19
		Contrapartida: 302445 - 2.1.2.01.5285	257,60	0,00	
	12962	4953825	0,00	266,91	513.145,84 PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 0596/19
		Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696	266,91	0,00	
	12962	4953826	0,00	280,00	512.865,84 PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 1171/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			280,00	0,00	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 1171/19
03/05/2019	12962	4953827	0,00	28,00	512.837,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
			28,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
	12962	4953828	0,00	28,00	512.809,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
			28,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
	12962	4953829	0,00	28,00	512.781,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
			28,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
	12962	4953830	0,00	28,00	512.753,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
			28,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
	12962	4953831	0,00	28,00	512.725,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
			28,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
	12962	4953832	0,00	28,00	512.697,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
			28,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
	12962	4953833	0,00	28,00	512.669,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
			28,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
03/05/2019	12962	4953834	0,00	28,00	512.641,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			28,00	0,00		
	12962	4953835	0,00	28,00	512.613,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			28,00	0,00		
	12962	4953836	0,00	28,00	512.585,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			28,00	0,00		
	12962	4953837	0,00	28,00	512.557,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			28,00	0,00		
	12962	4953838	0,00	315,00	512.242,84	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 1571/19
						PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 1571/19
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			315,00	0,00		
	12962	4953839	0,00	321,30	511.921,54	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 1698/19
						PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 1698/19
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			321,30	0,00		
	12962	4953840	0,00	326,97	511.594,57	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0952/19
						PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0952/19
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			326,97	0,00		
	12962	4953841	0,00	350,70	511.243,87	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 1129/19
						PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
Contrapartida: 300509 - 2.1.2.01.2342			350,70	0,00		

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					1129,19	
03/05/2019	12962	4953842	0,00	360,80	510.883,07	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0639/19
Contrapartida: 300509 - 2.1.2.01.2342			360,80	0,00		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0639/19
	12962	4953843	0,00	364,00	510.519,07	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0700/19
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			364,00	0,00		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0700/19
	12962	4953844	0,00	376,60	510.142,47	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0700/19
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			376,60	0,00		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0700/19
	12962	4953845	0,00	378,00	509.764,47	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 0952/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			378,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 0952/19
	12962	4953846	0,00	399,03	509.365,44	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0952/19
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			399,03	0,00		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0952/19
	12962	4953847	0,00	438,60	508.926,84	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 1542/19
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			438,60	0,00		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 1542/19
	12962	4953848	0,00	456,00	508.470,84	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 0433/19
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			456,00	0,00		PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 0433/19
	12962	4953849	0,00	115,00	508.355,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			115,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/05/2019
	12962	4953850	0,00	115,00	508.240,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			115,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/05/2019
	12962	4953851	0,00	230,00	508.010,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/05/2019
		Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658	230,00	0,00	
03/05/2019	12962	4953852	0,00	530,00	507.480,84 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 0459/19
		Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121	530,00	0,00	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 0459/19
	12962	4953853	0,00	21,00	507.459,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953854	0,00	75,00	507.384,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	75,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953855	0,00	104,00	507.280,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	104,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953856	0,00	104,00	507.176,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	104,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953857	0,00	122,00	507.054,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	122,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953858	0,00	163,00	506.891,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	163,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953859	0,00	639,90	506.251,94 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0856/19
		Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276	639,90	0,00	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0856/19
	12962	4953860	0,00	697,30	505.554,64 PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 0295/19
		Contrapartida: 1422 - 2.1.2.01.0649	697,30	0,00	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 0295/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953861	0,00	709,54	504.845,10 PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 1515/19
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			709,54	0,00	PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 1515/19
	12962	4953862	0,00	728,45	504.116,65 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0698/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			728,45	0,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0698/19
	12962	4953863	0,00	850,00	503.266,65 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			850,00	0,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19
	12962	4953864	0,00	852,00	502.414,65 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0874/19
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			852,00	0,00	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0874/19
	12962	4953865	0,00	868,50	501.546,15 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1291/19
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			868,50	0,00	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1291/19
	12962	4953866	0,00	927,24	500.618,91 PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 0514/19
Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464			927,24	0,00	PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 0514/19
	12962	4953867	0,00	934,08	499.684,83 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0340/19
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			934,08	0,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0340/19
	12962	4953868	0,00	974,16	498.710,67 PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1131/19
Contrapartida: 302439 - 2.1.2.01.5280			974,16	0,00	PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1131/19
	12962	4953869	0,00	21,00	498.689,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953870	0,00	104,00	498.585,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			104,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953871	0,00	396,00	498.189,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	396,00	0,00	
03/05/2019	12962	4953872	0,00	484,00	497.705,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	484,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953873	0,00	1.026,48	496.679,19 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0961/19
		Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273	1.026,48	0,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0961/19
06/05/2019	10808	4474134	0,00	12.049,82	484.629,37 CHEQUE COMPENSADO 335196 ANTONIO ELIAS LOPES
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	12.049,82	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335196 ANTONIO ELIAS LOPES
	10808	4474136	0,00	6.342,20	478.287,17 CHEQUE COMPENSADO 335198 CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	6.342,20	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335198 CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA
	10808	4474141	0,00	4.333,40	473.953,77 CHEQUE COMPENSADO 335203 ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	4.333,40	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335203 ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA
	10808	4474144	0,00	1.763,95	472.189,82 CHEQUE COMPENSADO 335206 FLAVIA ELIAS
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	1.763,95	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335206 FLAVIA ELIAS
	10808	4474146	0,00	3.323,68	468.866,14 CHEQUE COMPENSADO 335208 IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	3.323,68	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335208 IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA
	10808	4474161	0,00	3.352,11	465.514,03 CHEQUE COMPENSADO 335225 NAIS NERIS QUIRINO
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	3.352,11	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335225 NAIS NERIS QUIRINO
	10808	4474170	0,00	3.406,63	462.107,40 CHEQUE COMPENSADO 335234 THIAGO LEITE DE BESSA
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	3.406,63	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335234 THIAGO LEITE DE BESSA
	12962	4953085	0,00	3.570,00	458.537,40 PGTO FERIAS LOURENA DE SOUZA E SILVA BARRETO
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	3.570,00	0,00	PGTO FERIAS LOURENA DE SOUZA E SILVA BARRETO
	12962	4953086	0,00	593,46	457.943,94 TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			593,46	0,00	TARIFA BANCARIA
06/05/2019	12962	4953087	0,00	136,30	457.807,64 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			136,30	0,00	TARIFA BANCARIA
	12962	4953874	0,00	1.934,96	455.872,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 2019/1903
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			1.934,96	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 2019/1903
	12962	4953875	0,00	5.219,36	450.653,32 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0989/19
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			5.219,36	0,00	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0989/19
	12962	4953876	0,00	28.485,88	422.167,44 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 6539/2018
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			28.485,88	0,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 6539/2018
	12962	4953877	0,00	5.787,70	416.379,74 PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI 168/2019
Contrapartida: 3260 - 2.1.2.01.1451			5.787,70	0,00	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI 168/2019
	12962	4953878	0,00	9.009,00	407.370,74 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 0618/2019
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			9.009,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 0618/2019
	12962	4953879	0,00	13.003,20	394.367,54 PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 535/2019
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			13.003,20	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 535/2019
	12962	4953880	0,00	1.531,20	392.836,34 PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 541/2019
Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730			1.531,20	0,00	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 541/2019
	12962	4953881	0,00	17.889,00	374.947,34 PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 534/2019
Contrapartida: 300584 - 2.1.2.01.2382			17.889,00	0,00	PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 534/2019
	12962	4953882	0,00	2.050,00	372.897,34 PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 534/2019
Contrapartida: 300584 - 2.1.2.01.2382			2.050,00	0,00	PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 534/2019
	12962	4953883	0,00	2.400,00	370.497,34 PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 5029/2018
Contrapartida: 301129 - 2.1.2.01.3076			2.400,00	0,00	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 5029/2018
	12962	4953884	0,00	11.520,00	358.977,34 PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 285/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302769 - 2.1.2.01.5678			11.520,00	0,00	PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 285/2019
06/05/2019	12962	4953885	0,00	480,00	358.497,34 PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 285/2019
Contrapartida: 302769 - 2.1.2.01.5678			480,00	0,00	PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 285/2019
	12962	4953886	0,00	1.100,00	357.397,34 PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 607/2019
Contrapartida: 301129 - 2.1.2.01.3076			1.100,00	0,00	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 607/2019
	12962	4953887	0,00	363,50	357.033,84 PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 920/2019
Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766			363,50	0,00	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 920/2019
	12962	4953888	0,00	927,24	356.106,60 PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 1009/2019
Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464			927,24	0,00	PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 1009/2019
	12962	4953889	0,00	4.245,36	351.861,24 PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 1013/2019
Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021			4.245,36	0,00	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 1013/2019
	12962	4953890	0,00	249,60	351.611,64 PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 1026/2019
Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675			249,60	0,00	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 1026/2019
	12962	4953891	0,00	56,84	351.554,80 PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 1109/2019
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			56,84	0,00	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 1109/2019
	12962	4953892	0,00	15,50	351.539,30 PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 1109/2019
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			15,50	0,00	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 1109/2019
	12962	4953893	0,00	7.660,13	343.879,17 PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 1267/2019
Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655			7.660,13	0,00	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 1267/2019
	12962	4953894	0,00	535,00	343.344,17 PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 1310/2019
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			535,00	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 1310/2019
	12962	4953895	0,00	150,00	343.194,17 PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1386/2019
Contrapartida: 301006 - 2.1.2.01.2945			150,00	0,00	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1386/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
06/05/2019	12962	4953896	0,00	350,00	342.844,17 PGTO M F PIRES - ME 1539/2019
Contrapartida: 301791 - 2.1.2.01.3713			350,00	0,00	PGTO M F PIRES - ME 1539/2019
	12962	4953897	0,00	200,00	342.644,17 PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 1460/2019
Contrapartida: 26004 - 2.1.2.01.1616			200,00	0,00	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 1460/2019
	12962	4953898	0,00	1.776,00	340.868,17 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1647/2019
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			1.776,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1647/2019
	12962	4953899	0,00	450,00	340.418,17 PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1631/2019
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			450,00	0,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1631/2019
	12962	4953900	0,00	1.047,00	339.371,17 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1647/2019
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			1.047,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1647/2019
	12962	4953901	0,00	1.590,00	337.781,17 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1647/2019
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			1.590,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1647/2019
	12962	4953902	0,00	980,00	336.801,17 PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 1726/2019
Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777			980,00	0,00	PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 1726/2019
	12962	4953903	0,00	3.096,64	333.704,53 PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 1742/2019
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532			3.096,64	0,00	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 1742/2019
	12962	4953904	0,00	1.436,37	332.268,16 PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ 1804/2019
Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135			1.436,37	0,00	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ 1804/2019
	12962	4953905	0,00	555,69	331.712,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			555,69	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019
	12962	4953906	0,00	5.556,93	326.155,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019
Contrapartida: 1695 - 2.1.2.01.0850			5.556,93	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2019	12962	4953907	0,00	1.029,21	325.126,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1.029,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019
	12962	4953908	0,00	12.865,12	312.261,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019
Contrapartida: 1695 - 2.1.2.01.0850			12.865,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019
	12962	4953909	0,00	5,85	312.255,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 06/05/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			5,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 06/05/2019
	12962	4953910	0,00	200,00	312.055,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 06/05/2019
Contrapartida: 2206 - 2.1.2.01.1206			200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 06/05/2019
	12962	4953911	0,00	14,05	312.041,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 06/05/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			14,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 06/05/2019
	12962	4953912	0,00	237,90	311.803,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 06/05/2019
Contrapartida: 301558 - 2.1.2.01.3489			237,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 06/05/2019
07/05/2019	10808	4474171	0,00	3.323,68	308.479,73	CHEQUE COMPENSADO 335235 VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.323,68	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335235 VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES
	12962	4953088	0,00	451,20	308.028,53	DEB TARIFA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			451,20	0,00	DEB TARIFA
07/05/2019	12962	4953913	0,00	27.314,52	280.714,01 PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			27.314,52	0,00	PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19
	12962	4953914	0,00	10.876,38	269.837,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIANA CLIMACO PACIFICO HOMEM 2019/1975
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			10.876,38	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIANA CLIMACO PACIFICO HOMEM 2019/1975
	12962	4953915	0,00	1.144,96	268.692,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/1629
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456			1.144,96	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/1629
	12962	4953916	0,00	899,59	267.793,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/1061
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456			899,59	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/1061
	12962	4953917	0,00	1.635,64	266.157,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/0643
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456			1.635,64	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/0643
	12962	4953918	0,00	1.491,79	264.665,65 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 1270/19
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			1.491,79	0,00	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 1270/19
	12962	4953919	0,00	344,60	264.321,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MS HOSPITALAR LTDA 2019/1938
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			344,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MS HOSPITALAR LTDA 2019/1938
	12962	4953920	0,00	825,00	263.496,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VENTURY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 2018/6314
Contrapartida: 302269 - 2.1.2.01.4025			825,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VENTURY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 2018/6314
	12962	4953921	0,00	1.373,32	262.122,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE 2018/0419
Contrapartida: 2225 - 2.1.2.01.1223			1.453,32	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE 2018/0419
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	80,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE 2018/0419
07/05/2019	12962	4953922	0,00	2.839,28	259.283,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO 2018/0419
Contrapartida: 2225 - 2.1.2.01.1223			2.625,98	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO 2018/0419
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			213,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO 2018/0419
	12962	4953923	0,00	926,86	258.356,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/0232
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456			926,86	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/0232
08/05/2019	10808	4474139	0,00	4.471,28	253.885,31 CHEQUE COMPENSADO 335201 EDILEUZA RAMOS MENDES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.471,28	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335201 EDILEUZA RAMOS MENDES
	10808	4474150	0,00	4.748,31	249.137,00 CHEQUE COMPENSADO 335212 JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.748,31	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335212 JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS
	10808	4474165	0,00	6.492,75	242.644,25 CHEQUE COMPENSADO 335229 RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			6.492,75	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335229 RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	12962	4953089	0,00	14.737,16	227.907,09 TRANSF HGG P/ TCT - PROPORCIONAL FGTS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			14.737,16	0,00	TRANSF HGG P/ TCT - PROPORCIONAL FGTS
	12962	4953090	0,00	126,90	227.780,19 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			126,90	0,00	TARIFA BANCARIA
	12962	4953091	0,00	1,00	227.779,19 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12962	4953125	16.630,88	0,00	244.410,07 TRANSF INSTRUMENTAIS P/ HGG - 3º TURNO
Contrapartida: 301555 - 1.1.1.03.0023			0,00	16.630,88	TRANSF INSTRUMENTAIS P/ HGG - 3º TURNO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2019	12962	4953126	14.952,44	0,00	259.362,51 TRANSF C.ESTUDOS P/ HGG - AQUISICAO INSTRUMENTAIS
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	14.952,44	TRANSF C.ESTUDOS P/ HGG - AQUISICAO INSTRUMENTAIS
	12962	4953127	3.994,78	0,00	263.357,29 TRANSF COREME P/ HGG - AQUISICAO INSTRUMENTAIS
Contrapartida: 1719 - 1.1.1.02.0023			0,00	3.994,78	TRANSF COREME P/ HGG - AQUISICAO INSTRUMENTAIS
	12962	4953589	0,00	1.200,00	262.157,29 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/1916
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			1.200,00	0,00	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/1916
	12962	4953924	0,00	190,00	261.967,29 PGTO TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS 0551/2019
Contrapartida: 300343 - 2.1.2.01.2188			190,00	0,00	PGTO TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS 0551/2019
	12962	4953925	0,00	28.746,00	233.221,29 PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 3237/2018
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			28.746,00	0,00	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 3237/2018
	12962	4953926	0,00	6.151,98	227.069,31 SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/2018
Contrapartida: 302644 - 2.1.2.01.5473			5.200,00	0,00	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			951,98	0,00	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/2018
	12962	4953927	0,00	547,14	226.522,17 PGTO TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 551/2019
Contrapartida: 300343 - 2.1.2.01.2188			372,00	0,00	PGTO TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 551/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			175,14	0,00	PGTO TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 551/2019
	12962	4953928	0,00	900,00	225.622,17 PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1212/2019
Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803			900,00	0,00	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1212/2019
	12962	4953929	0,00	582,36	225.039,81 PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1290/2019
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			582,36	0,00	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1290/2019
	12962	4953930	0,00	17.916,73	207.123,08 PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1010/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			17.916,73	0,00	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1010/2019
09/05/2019	10808	4474137	0,00	1.258,12	205.864,96 CHEQUE COMPENSADO 335199 DANIELLE RODRIGUES DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.258,12	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335199 DANIELLE RODRIGUES DA SILVA
	12962	4953092	0,00	42,30	205.822,66 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			42,30	0,00	DEB TARIFA
	12962	4953093	0,00	13,86	205.808,80 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			13,86	0,00	DEB TARIFA
	12962	4953931	0,00	1.164,16	204.644,64 PAGAMENTO RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 2019/1733
Contrapartida: 301663 - 2.1.2.01.3587			1.164,16	0,00	PAGAMENTO RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 2019/1733
	12962	4953932	0,00	206,20	204.438,44 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/0858
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			206,20	0,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/0858
	12962	4953933	0,00	7.604,98	196.833,46 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/1153
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			7.604,98	0,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/1153
	12962	4953934	0,00	619,44	196.214,02 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1733/19
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			619,44	0,00	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1733/19
	12962	4953935	0,00	22.821,10	173.392,92 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2019/1819
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			22.821,10	0,00	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2019/1819
	12962	4953936	0,00	2.255,40	171.137,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 09/05/2019
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			2.255,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 09/05/2019
	12962	4953937	0,00	9.537,12	161.600,40 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/1102
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			9.537,12	0,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/1102

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2019	12962	4953094	0,00	32,90	161.567,50 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			32,90	0,00	DEB TARIFA
	12962	4953938	0,00	0,65	161.566,85 PAGAMENTO ISSQN - NF 20902 - CLIMEST - 2019/1177
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,65	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 20902 - CLIMEST - 2019/1177
	12962	4953939	0,00	5.624,40	155.942,45 PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			5.624,40	0,00	PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19
	12962	4953940	0,00	4,01	155.938,44 PAGAMENTO ISSQN - NF 20690 - CLIMEST - 2019/0816
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			4,01	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 20690 - CLIMEST - 2019/0816
	12962	4953941	0,00	7,50	155.930,94 PAGAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2018/3042
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			7,50	0,00	PAGAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2018/3042
	12962	4953942	0,00	8,64	155.922,30 PAGAMENTO ISSQN - NF 1236 - GETECH - 2018/5447
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			8,64	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1236 - GETECH - 2018/5447
	12962	4953943	0,00	13,00	155.909,30 PAGAMENTO ISSQN - NF 1857 - LAVAJATO SASSA - 2019/1313
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			13,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1857 - LAVAJATO SASSA - 2019/1313
	12962	4953944	0,00	13,60	155.895,70 PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/0797
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			13,60	0,00	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/0797
	12962	4953945	0,00	27,26	155.868,44 PAGAMENTO ISSQN - NF 846 - RUI BARBOSA - 2019/0605
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			27,26	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 846 - RUI BARBOSA - 2019/0605
	12962	4953946	0,00	28,82	155.839,62 PAGAMENTO ISSQN - NF 1340 - WANDERSON - 2018/5026
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			28,82	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1340 - WANDERSON - 2018/5026
	12962	4953947	0,00	55,68	155.783,94 PAGAMENTO ISSQN - NF 8088 - T.A LUIZ - 2019/0521
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 8088 - T.A LUIZ - 2019/0521
	12962	4953948	0,00	55,68	155.728,26 PAGAMENTO ISSQN - NF 7979 - T.A LUIZ - 2019/0075
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 7979 - T.A

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LUIZ - 2019/0075	
10/05/2019	12962	4953949	0,00	55,68	155.672,58	PAGAMENTO ISSQN - NF 8195 - T.A LUIZ ELETRONICO - 2019/1028
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 8195 - T.A LUIZ ELETRONICO - 2019/1028
	12962	4953950	0,00	60,00	155.612,58	PAGAMENTO ISSQN - NF 769 - ERICOM - 2019/0368
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			60,00	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 769 - ERICOM - 2019/0368
	12962	4953951	0,00	60,00	155.552,58	PAGAMENTO ISSQN - NF 857 - ERICOM - 2019/0779
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			60,00	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 857 - ERICOM - 2019/0779
	12962	4953952	0,00	82,30	155.470,28	PAGAMENTO ISSQN - NF 9448 - AMIL - 2019/0520
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			82,30	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 9448 - AMIL - 2019/0520
	12962	4953953	0,00	83,95	155.386,33	PAGAMENTO ISSQN - NF 7912 - IBES - 2018/6673
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			83,95	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 7912 - IBES - 2018/6673
	12962	4953954	0,00	83,95	155.302,38	PAGAMENTO ISSQN - NF 8285 - IBES - 2019/0410
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			83,95	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 8285 - IBES - 2019/0410
	12962	4953955	0,00	83,95	155.218,43	PAGAMENTO ISSQN - NF 8544 - IBES - 2019/0732
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			83,95	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 8544 - IBES - 2019/0732
	12962	4953956	0,00	86,64	155.131,79	PAGAMENTO ISSQN - NF 247 - IGM2 - 2019/0550
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			86,64	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 247 - IGM2 - 2019/0550
	12962	4953957	0,00	90,50	155.041,29	PAGAMENTO ISSQN - NF 6943 - DUTOS QUIMICA - 2019/0496
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			90,50	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 6943 - DUTOS QUIMICA - 2019/0496
	12962	4953958	0,00	90,50	154.950,79	PAGAMENTO ISSQN - NF 6845 - DUTOS QUIMICA - 2019/0139
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			90,50	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 6845 - DUTOS QUIMICA - 2019/0139
	12962	4953959	0,00	90,50	154.860,29	PAGAMENTO ISSQN - NF 7040 - DUTOS QUIMICA - 2019/1101
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			90,50	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 7040 - DUTOS QUIMICA - 2019/1101
	12962	4953960	0,00	92,72	154.767,57	PAGAMENTO ISSQN - NF 1363 - WANDERSON - 2019/0316

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			92,72	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1363 - WANDERSON - 2019/0316
10/05/2019	12962	4953961	0,00	93,44	154.674,13 PAGAMENTO ISSQN - NF 1364 - WANDERSON - 2019/0316
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			93,44	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1364 - WANDERSON - 2019/0316
	12962	4953962	0,00	93,45	154.580,68 PAGAMENTO ISSQN - NF 4480 - GARFILM - 2019/0487
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			93,45	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 4480 - GARFILM - 2019/0487
	12962	4953963	0,00	98,56	154.482,12 PAGAMENTO ISSQN - NF 3320 - MARCIANO E VIEIRA - 2019/1162
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			98,56	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 3320 - MARCIANO E VIEIRA - 2019/1162
	12962	4953964	0,00	101,76	154.380,36 PAGAMENTO ISSQN - NF 3302 - MARCIANO E VIEIRA - 2019/0857
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			101,76	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 3302 - MARCIANO E VIEIRA - 2019/0857
	12962	4953965	0,00	123,84	154.256,52 PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2018/6332
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			123,84	0,00	PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2018/6332
	12962	4953966	0,00	152,19	154.104,33 PAGAMENTO ISSQN - NF 1551 - BR GAAP - 2019/0789
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			152,19	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1551 - BR GAAP - 2019/0789
	12962	4953967	0,00	158,87	153.945,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/05/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			158,87	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/05/2019
	12962	4953968	0,00	196,25	153.749,21 PAGAMENTO ISSQN - NF 96 - MATHEUS CARVALHO - 2019/0786
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			196,25	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 96 - MATHEUS CARVALHO - 2019/0786
	12962	4953969	0,00	253,40	153.495,81 PAGAMENTO ISSQN - NF 10 - ECOSENSE - 2019/0144
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			253,40	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 10 - ECOSENSE - 2019/0144
	12962	4953970	0,00	266,93	153.228,88 PAGAMENTO ISSQN - NF 79 - ECOSENSE - 2019/0516
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			266,93	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 79 - ECOSENSE - 2019/0516
	12962	4953971	0,00	6.826,53	146.402,35 PAGAMENTO ISSQN - NF 82 - CIENTIFICALAB - 2019/0194
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			6.826,53	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 82 - CIENTIFICALAB - 2019/0194

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
10/05/2019	12962	4953972	0,00	2,92	146.399,43	PAGAMENTO ISSQN - NF 7966 - SIMPLYFIX - 2019/0930
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2,92	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 7966 - SIMPLYFIX - 2019/0930
13/05/2019	10808	4474127	0,00	3.803,12	142.596,31	CHEQUE COMPENSADO 335188 ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.803,12	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335188 ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	10808	4474129	0,00	4.762,77	137.833,54	CHEQUE COMPENSADO 335190 ANA ELISA PERINI VASCONCELOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.762,77	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335190 ANA ELISA PERINI VASCONCELOS
	10808	4474149	0,00	3.536,27	134.297,27	CHEQUE COMPENSADO 335211 JULIANA CARVALHO DUARTE
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.536,27	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335211 JULIANA CARVALHO DUARTE
	10808	4474166	0,00	3.446,59	130.850,68	CHEQUE COMPENSADO 335230 PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.446,59	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335230 PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA
	12962	4953095	0,00	32,90	130.817,78	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			32,90	0,00		DEB TARIFA
	12962	4953590	0,00	19.442,93	111.374,85	PGTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			19.442,93	0,00		PGTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19
	12962	4953973	0,00	2.060,00	109.314,85	PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1128/19
Contrapartida: 302061 - 2.1.2.01.3970			2.060,00	0,00		PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1128/19
	12962	4953974	0,00	237,00	109.077,85	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 1855/19
Contrapartida: 2163 - 2.1.2.01.1163			237,00	0,00		PAGAMENTO OI MOVEL S.A 1855/19
	12962	4953975	0,00	1.436,04	107.641,81	PAGAMENTO OI S.A 1960/19
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			1.436,04	0,00		PAGAMENTO OI S.A 1960/19
14/05/2019	10808	4474131	0,00	3.623,51	104.018,30	CHEQUE COMPENSADO 335192 ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.623,51	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335192 ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/05/2019	12962	4953096	0,00	2,52	104.015,78	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,52	0,00		DEB TARIFA
	12962	4953976	0,00	3.688,91	100.326,87	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2184/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			3.688,91	0,00		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2184/19
15/05/2019	12962	4953097	0,00	4,70	100.322,17	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		DEB TARIFA
	12962	4953977	0,00	7.132,35	93.189,82	PAGAMENTO LAISE FARIAS MOTA AZEVEDO
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			7.132,35	0,00		PAGAMENTO LAISE FARIAS MOTA AZEVEDO
	12962	4954166	1.077.079,53	0,00	1.170.269,35	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	1.077.079,53		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12962	4954167	299.595,11	0,00	1.469.864,46	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	299.595,11		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12962	4954168	547.672,36	0,00	2.017.536,82	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	547.672,36		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
16/05/2019	12962	4953098	0,00	4,70	2.017.532,12	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		DEB TARIFA
	12962	4953099	62,55	0,00	2.017.594,67	RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	62,55		RECEBIMENTOS DIVERSOS
	12962	4953978	0,00	9.029,13	2.008.565,54	PAGAMENTO LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO 2170/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			9.029,13	0,00		PAGAMENTO LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO 2170/19
	12962	4953979	0,00	1.108.202,61	900.362,93	PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.108.202,61	0,00		PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19
	12962	4953980	0,00	1.040,00	899.322,93	PAGAMENTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 1452/19
Contrapartida: 140 - 2.1.2.01.0026			1.040,00	0,00		PAGAMENTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 1452/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
17/05/2019	12962	4953100	0,00	1,26	899.321,67 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00	DEB TARIFA
	12962	4953981	0,00	1.660,00	897.661,67 PAGAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2019/2018
Contrapartida: 26014 - 2.1.2.01.1626			1.660,00	0,00	PAGAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2019/2018
20/05/2019	12962	4953101	0,00	4,70	897.656,97 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	DEB TARIFA
	12962	4953102	0,00	277,20	897.379,77 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			277,20	0,00	DEB TARIFA
	12962	4953982	0,00	311,95	897.067,82 PAGAMENTO INSS - NF 8631 - RESIDUO ZERO - 2019/1511
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			311,95	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 8631 - RESIDUO ZERO - 2019/1511
	12962	4953983	0,00	1.869,81	895.198,01 PAGAMENTO ANA CAROLINA SILVA BORGES 2223/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			1.869,81	0,00	PAGAMENTO ANA CAROLINA SILVA BORGES 2223/19
	12962	4953984	0,00	3.140,06	892.057,95 PAGAMENTO INSS - NF 208 - GBM MULT SERVICE - 2019/1513
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			2.839,90	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 208 - GBM MULT SERVICE - 2019/1513
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			300,16	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 208 - GBM MULT SERVICE - 2019/1513
	12962	4953985	0,00	8.565,57	883.492,38 PAGAMENTO INSS NF 70544 - BIOXXI SERVICOS - 2019/1714
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			818,82	0,00	PAGAMENTO INSS NF 70544 - BIOXXI SERVICOS - 2019/1714
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			7.746,75	0,00	PAGAMENTO INSS NF 70544 - BIOXXI SERVICOS - 2019/1714
	12962	4953986	0,00	53.550,92	829.941,46 PAGAMENTO INSS - NF 8359 - INTERATIVA - 2019/1096
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			5.119,22	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 8359 - INTERATIVA - 2019/1096
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			48.431,70	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 8359 - INTERATIVA - 2019/1096
	12962	4953987	0,00	21.741,83	808.199,63 PAGAMENTO INSS - NF 86 - CIENTIFICALAB - 2019/1217
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			2.078,41	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 86 - CIENTIFICALAB - 2019/1217

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		19.663,42	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 86 - CIENTIFICALAB - 2019/1217
20/05/2019	12962	4953988	0,00	16.515,30	791.684,33 PAGAMENTO INSS - NF 770 - ZELLO 2019/1315
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		14.936,52	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 770 - ZELLO 2019/1315
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		1.578,78	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 770 - ZELLO 2019/1315
	12962	4953989	0,00	863,14	790.821,19 PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA - 0078/19
Contrapartida:	470 - 2.1.4.01.0009		780,64	0,00	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA - 0078/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		82,50	0,00	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA - 0078/19
	12962	4953990	0,00	11,20	790.809,99 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8371 - COOPANEST - 1287/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		11,20	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8371 - COOPANEST - 1287/19
	12962	4953991	0,00	14,38	790.795,61 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 24652 - TBC - 1061/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		14,38	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 24652 - TBC - 1061/19
	12962	4953992	0,00	14,82	790.780,79 PAGTO IRRF NOTA FISCAL 20198141 - PRO-RAD - 2019/1009
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		14,82	0,00	PAGTO IRRF NOTA FISCAL 20198141 - PRO-RAD - 2019/1009
	12962	4953993	0,00	18,00	790.762,79 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/191- MV SISTEMAS - 1208/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		18,00	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/191- MV SISTEMAS - 1208/19
	12962	4953994	0,00	25,19	790.737,60 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8798 - IBES - 1270/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		25,19	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8798 - IBES - 1270/19
	12962	4953995	0,00	96,41	790.641,19 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2666 - EVAL TECNOLOGIA - 1407/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		96,41	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2666 - EVAL TECNOLOGIA - 1407/19
	12962	4953996	0,00	199,68	790.441,51 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19778 - PLANISA - 1156/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		199,68	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19778 - PLANISA - 1156/19
	12962	4953997	0,00	373,07	790.068,44 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15900 - INGOH - 1218/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		373,07	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15900 - INGOH - 1218/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2019	12962	4953998	0,00	489,52	789.578,92	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/189 - MV SISTEMAS - 1208/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			489,52	0,00		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/189 - MV SISTEMAS - 1208/19
	12962	4953999	0,00	579,97	788.998,95	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2665- EVAL - 1407/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			579,97	0,00		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2665- EVAL - 1407/19
	12962	4954000	0,00	1.095,85	787.903,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/05/2019
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			1.095,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/05/2019
	12962	4954001	0,00	1.360,94	786.542,16	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 341 - BS SERVIÇOS - 1280/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			1.360,94	0,00		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 341 - BS SERVIÇOS - 1280/19
	12962	4954002	0,00	1.408,50	785.133,66	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 70544 - BIOXXI - 1714/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			1.408,50	0,00		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 70544 - BIOXXI - 1714/19
	12962	4954003	0,00	2.681,38	782.452,28	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 86 - CIENTIFICALAB - 1217/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			2.681,38	0,00		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 86 - CIENTIFICALAB - 1217/19
	12962	4954004	0,00	5.751,66	776.700,62	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8359 - INTERATIVA - 1096/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			4.402,88	0,00		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8359 - INTERATIVA - 1096/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1.348,78	0,00		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8359 - INTERATIVA - 1096/19
	12962	4954005	0,00	16,47	776.684,15	PAGAMENTO HGG PIS/COFINS/CSLL NF 21534 - CONAGUA - 2019/0548
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			16,47	0,00		PAGAMENTO HGG PIS/COFINS/CSLL NF 21534 - CONAGUA - 2019/0548
	12962	4954006	0,00	619,01	776.065,14	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 19439 - PLANISA - 2019/0150
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			619,01	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 19439 - PLANISA - 2019/0150
	12962	4954007	0,00	1.118,64	774.946,50	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO NF 15641 - INGOH - 6495/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.118,64	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO NF 15641 - INGOH - 6495/18
	12962	4954008	0,00	1.517,53	773.428,97	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2019/14 - MV SISTEMAS - 2019/0339
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.517,53	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2019/14 - MV SISTEMAS - 2019/0339

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2019	12962	4954009	0,00	7.338,25	766.090,72 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 69836 - BIOXXI - 2019/0343
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			6.324,00	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 69836 - BIOXXI - 2019/0343
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1.014,25	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 69836 - BIOXXI - 2019/0343
	12962	4954010	0,00	19,48	766.071,24 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8598 - BRASIL RAD - 2019/0210
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1,85	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8598 - BRASIL RAD - 2019/0210
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			17,63	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8598 - BRASIL RAD - 2019/0210
	12962	4954011	0,00	44,19	766.027,05 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13170 - EPIMED - 2019/1895
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			36,37	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13170 - EPIMED - 2019/1895
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			7,82	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13170 - EPIMED - 2019/1895
	12962	4954012	0,00	2.430,64	763.596,41 PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI - 0769/19
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			2.430,64	0,00	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI - 0769/19
	12962	4954013	0,00	780,64	762.815,77 PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE - 0469/19
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			780,64	0,00	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE - 0469/19
	12962	4954014	0,00	14,93	762.800,84 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8428 - COOPANEST - 1632/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			14,94	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8428 - COOPANEST - 1632/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,00	0,01	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8428 - COOPANEST - 1632/19
	12962	4954015	0,00	30,97	762.769,87 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2160/19
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			30,67	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2160/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,30	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2160/19
	12962	4954016	0,00	149,63	762.620,24 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2029/19
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			149,63	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2029/19
	12962	4954017	0,00	329,48	762.290,76 PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1973/19
Contrapartida: 300678 - 2.1.2.01.2667			329,48	0,00	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1973/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
20/05/2019	12962	4954018	0,00	4.695,91	757.594,85	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8501 - COOPANEST - 1932/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			4.695,91	0,00		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8501 - COOPANEST - 1932/19
	12962	4954019	0,00	7.496,34	750.098,51	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8358 - COOPANEST - 1240/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			717,67	0,00		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8358 - COOPANEST - 1240/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			6.778,67	0,00		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8358 - COOPANEST - 1240/19
	12962	4954020	0,00	64,50	750.034,01	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1335/19
Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091			66,50	0,00		PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1335/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	2,00		PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1335/19
	12962	4954021	0,00	13.257,21	736.776,80	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1620/19
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174			13.257,21	0,00		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1620/19
	12962	4954022	0,00	25.866,03	710.910,77	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2043/19
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			25.866,03	0,00		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2043/19
	12962	4954023	0,00	332,34	710.578,43	PAGAMENTO INSS - NF 8289 - RESIDUO ZERO - 2019/1010
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			31,76	0,00		PAGAMENTO INSS - NF 8289 - RESIDUO ZERO - 2019/1010
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			300,58	0,00		PAGAMENTO INSS - NF 8289 - RESIDUO ZERO - 2019/1010
21/05/2019	12962	4954024	0,00	3.018,43	707.560,00	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1529/19
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			3.018,43	0,00		PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1529/19
	12962	4954025	0,00	19.744,39	687.815,61	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1584/19
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			19.744,39	0,00		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1584/19
	12962	4954026	0,00	1.010,15	686.805,46	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 0495/19
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			1.010,15	0,00		PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 0495/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
21/05/2019	12962	4954027	0,00	1.010,78	685.794,68 PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1021/19
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			1.010,78	0,00	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1021/19
	12962	4954028	0,00	1.719,50	684.075,18 PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 1479/19
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			1.719,50	0,00	PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 1479/19
	12962	4954029	0,00	1.829,75	682.245,43 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			1.829,75	0,00	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19
	12962	4954030	0,00	3.949,24	678.296,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			3.949,24	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2019
	12962	4954031	0,00	2.208,17	676.088,02 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			2.208,17	0,00	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19
	12962	4954032	0,00	1.683,13	674.404,89 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			1.683,13	0,00	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19
	12962	4954033	0,00	4.404,49	670.000,40 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			4.404,49	0,00	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19
	12962	4954034	0,00	1.274,00	668.726,40 PAGAMENTO JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ 0192/19
Contrapartida: 302742 - 2.1.2.01.5652			1.274,00	0,00	PAGAMENTO JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ 0192/19
	12962	4954035	0,00	921,60	667.804,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			921,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019
	12962	4954036	0,00	30.686,35	637.118,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			30.686,35	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019
21/05/2019	12962	4954037	0,00	38,69	637.079,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			38,69	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019
	12962	4954038	0,00	1.128,65	635.951,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			1.128,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019
	12962	4954039	0,00	2,30	635.948,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
	12962	4954040	0,00	1.077,60	634.871,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			1.077,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
	12962	4954041	0,00	2,30	634.868,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
	12962	4954042	0,00	395,60	634.473,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			395,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
	12962	4954043	0,00	2,30	634.471,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
	12962	4954044	0,00	980,40	633.490,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			980,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
	12962	4954045	0,00	18.594,64	614.895,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 21/05/2019
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			18.594,64	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					AMBIENTAL S.A 21/05/2019
21/05/2019	12962	4954046	0,00	9.601,20	605.294,77 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1203/19
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			9.601,20	0,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1203/19
	12962	4954047	0,00	3.467,26	601.827,51 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1326/19
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			3.467,26	0,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1326/19
	12962	4954048	0,00	2.700,00	599.127,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 21/05/2019
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			2.700,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 21/05/2019
	12962	4954049	0,00	1.218,17	597.909,34 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			1.218,17	0,00	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19
	12962	4954050	0,00	8.894,56	589.014,78 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			8.894,56	0,00	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19
	12962	4954051	0,00	290,04	588.724,74 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			290,04	0,00	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19
	12962	4954052	0,00	4.977,80	583.746,94 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2268/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			4.977,80	0,00	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2268/19
	12962	4954053	0,00	2.497,28	581.249,66 PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 0375/19
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			2.497,28	0,00	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 0375/19
	12962	4954054	0,00	1.952,33	579.297,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 21/05/2019
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			1.952,33	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 21/05/2019
	12962	4954055	0,00	2.569,77	576.727,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 21/05/2019
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			2.569,77	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 21/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					21/05/2019	
21/05/2019	12962	4954056	0,00	4.566,37	572.161,19	PAGAMENTO ALINE DE BRITO SOYER
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			4.566,37	0,00		PAGAMENTO ALINE DE BRITO SOYER
	12962	4954057	0,00	918,44	571.242,75	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 0583/19
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			918,44	0,00		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 0583/19
	12962	4954058	0,00	692,80	570.549,95	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1462/19
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			692,80	0,00		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1462/19
	12962	4954059	0,00	5.286,70	565.263,25	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 0239/19
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			5.286,70	0,00		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 0239/19
	12962	4954060	0,00	1.008,59	564.254,66	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 0079/19
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			1.008,59	0,00		PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 0079/19
	12962	4954170	1.235.383,26	0,00	1.799.637,92	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO MAIO/1 PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	1.235.383,26		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO MAIO/1 PROJETO HG
22/05/2019	12962	4953103	0,00	4,70	1.799.633,22	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		DEB TARIFA
	12962	4953104	0,00	1,26	1.799.631,96	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00		DEB TARIFA
	12962	4954061	0,00	874,50	1.798.757,46	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2273/19
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			851,84	0,00		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2273/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			22,66	0,00		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2273/19
	12962	4954062	0,00	3.191,00	1.795.566,46	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 0580/19
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			3.191,00	0,00		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 0580/19
	12962	4954063	0,00	3.181,92	1.792.384,54	PAGAMENTO IRRF S/FERIAS 04/19 PAGO 04/2019 1981/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		3.161,06	0,00	PAGAMENTO IRRF S/FERIAS 04/19 PAGO 04/2019 1981/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		20,86	0,00	PAGAMENTO IRRF S/FERIAS 04/19 PAGO 04/2019 1981/19
22/05/2019	12962	4954064	0,00	18.789,74	1.773.594,80 PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS MARCO 1515/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		1.897,04	0,00	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS MARCO 1515/19
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		16.892,70	0,00	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS MARCO 1515/19
	12962	4954065	0,00	20.147,35	1.753.447,45 PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS ABRIL 1515/19
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		18.113,24	0,00	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS ABRIL 1515/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		2.034,11	0,00	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS ABRIL 1515/19
	12962	4954066	0,00	681,31	1.752.766,14 PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - RESCISOES MARCO 1515/19
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		612,53	0,00	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - RESCISOES MARCO 1515/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		68,78	0,00	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - RESCISOES MARCO 1515/19
	12962	4954067	0,00	1.653,93	1.751.112,21 PAGAMENTO IRRF S/RESCISOES FOLHA PAGTO 1981/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		10,84	0,00	PAGAMENTO IRRF S/RESCISOES FOLHA PAGTO 1981/19
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		1.643,09	0,00	PAGAMENTO IRRF S/RESCISOES FOLHA PAGTO 1981/19
	12962	4954068	0,00	32.452,18	1.718.660,03 PAGAMENTO GUIA RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 1515/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		2.926,03	0,00	PAGAMENTO GUIA RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 1515/19
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		29.526,15	0,00	PAGAMENTO GUIA RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 1515/19
	12962	4954069	0,00	29.760,01	1.688.900,02 PAGAMENTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGTO 1981/19
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		29.760,01	0,00	PAGAMENTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGTO 1981/19
	12962	4954070	0,00	859.746,91	829.153,11 PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		152.252,74	0,00	PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		707.494,17	0,00	PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2019	12962	4954071	0,00	58.445,35	770.707,76 PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			10.350,09	0,00	PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			48.095,26	0,00	PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
	12962	4954072	0,00	5.991,95	764.715,81 PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 6646/18
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			5.991,95	0,00	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 6646/18
	12962	4954073	0,00	1.136,20	763.579,61 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1073/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			1.136,20	0,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1073/19
	12962	4954074	0,00	3.864,00	759.715,61 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1072/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			3.864,00	0,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1072/19
	12962	4954075	0,00	13.795,32	745.920,29 PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1105/19
Contrapartida: 302389 - 2.1.2.01.5035			13.795,32	0,00	PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1105/19
	12962	4954076	0,00	9.909,45	736.010,84 PAGAMENTO LIMPDTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 4469/18
Contrapartida: 2917 - 2.1.2.01.1915			9.909,45	0,00	PAGAMENTO LIMPDTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 4469/18
	12962	4954077	0,00	6.445,40	729.565,44 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 0768/19
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018			6.445,40	0,00	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 0768/19
	12962	4954078	0,00	198.107,94	531.457,50 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1515/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			196.809,01	0,00	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1515/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1.298,93	0,00	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1515/19
	12962	4954171	148.483,56	0,00	679.941,06 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO MAIO19 PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	148.483,56	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO MAIO19 PROJETO HG
23/05/2019	12962	4953105	0,00	117,50	679.823,56 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			117,50	0,00	DEB TARIFA
	12962	4953106	0,00	1,26	679.822,30 DEB TARIFA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1,26	0,00	DEB TARIFA
23/05/2019	12962	4954079	0,00	4.930,00	674.892,30 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1412/19
			4.930,00	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1412/19
			0,00	1.702,43	673.189,87 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1213/19
			1.702,43	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1213/19
			0,00	1.322,65	671.867,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23/05/2019
			1.322,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23/05/2019
			0,00	1.454,50	670.412,72 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1510/19
			1.454,50	0,00	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1510/19
			0,00	179,99	670.232,73 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.
			179,99	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.
			0,00	16.551,72	653.681,01 PAGAMENTO GABRIELA BEZERRA DE FREITAS 2288/19
			16.551,72	0,00	PAGAMENTO GABRIELA BEZERRA DE FREITAS 2288/19
			0,00	37,97	653.643,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 23/05/2019
			37,97	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 23/05/2019
			0,00	1.356,11	652.286,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 23/05/2019
			1.356,08	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 23/05/2019
			0,03	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 23/05/2019
			0,00	20.515,83	631.771,10 PAGAMENTO LUANA GOMES ALVES 2289/19
			20.515,83	0,00	PAGAMENTO LUANA GOMES ALVES 2289/19
24/05/2019	12962	4953107	0,00	23,50	631.747,60 DEB TARIFA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00	DEB TARIFA
24/05/2019	12962	4954088	0,00	3.209,40	628.538,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/05/2019
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			3.209,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/05/2019
	12962	4954089	0,00	20.000,00	608.538,20 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1646/19
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			20.000,00	0,00	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1646/19
	12962	4954090	0,00	4.112,96	604.425,24 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1454/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			4.112,96	0,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1454/19
	12962	4954091	0,00	503,36	603.921,88 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1454/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			503,36	0,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1454/19
	12962	4954092	0,00	8.400,00	595.521,88 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1150/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			8.400,00	0,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1150/19
27/05/2019	12962	4953109	1.537,20	0,00	597.059,08 DEVOLUÇÃO PAGTO ANTECIPADO CBS MEDICO
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.537,20	DEVOLUÇÃO PAGTO ANTECIPADO CBS MEDICO
	12962	4953110	0,00	18,80	597.040,28 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	DEB TARIFA
	12962	4953111	0,00	2,52	597.037,76 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,52	0,00	DEB TARIFA
	12962	4953112	0,00	1,00	597.036,76 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	DEB TARIFA
	12962	4953113	0,00	42,00	596.994,76 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			42,00	0,00	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	12962	4954093	0,00	1.934,68	595.060,08 PAGAMENTO KAMILA MARQUES SANTOS 2314/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			1.934,68	0,00	PAGAMENTO KAMILA MARQUES SANTOS 2314/19
27/05/2019	12962	4954094	0,00	4.464,00	590.596,08 PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1309/19
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521			4.464,00	0,00	PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1309/19
	12962	4954095	0,00	709,54	589.886,54 PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 1981/19
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			709,54	0,00	PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 1981/19
	12962	4954096	0,00	2.200,00	587.686,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 27/05/2019
Contrapartida: 301111 - 2.1.2.01.3058			2.200,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 27/05/2019
	12962	4954097	0,00	2.200,00	585.486,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 27/05/2019
Contrapartida: 301111 - 2.1.2.01.3058			2.200,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 27/05/2019
28/05/2019	12962	4953115	5,00	0,00	585.491,54 RESSARCIMENTO 2A VIA CRACHÁ
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	5,00	RESSARCIMENTO 2A VIA CRACHÁ
	12962	4953116	0,00	23,50	585.468,04 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00	DEB TARIFA
	12962	4953591	0,00	3.399,80	582.068,24 PGTO ADRIELA AZEVEDO BORGES 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.399,80	0,00	PGTO ADRIELA AZEVEDO BORGES 2019/2338
	12962	4953592	0,00	3.690,33	578.377,91 PGTO ALINE RAMOS DE MOURA 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.690,33	0,00	PGTO ALINE RAMOS DE MOURA 2019/2338
	12962	4953593	0,00	2.032,06	576.345,85 PGTO ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.032,06	0,00	PGTO ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA 2019/2338
	12962	4953594	0,00	5.308,74	571.037,11 PGTO ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			5.308,74	0,00	PGTO ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES 2019/2338

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2019	12962	4953595	0,00	13.002,30	558.034,81 PGTO ANTONIO DE MORAES NETO 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			13.002,30	0,00	PGTO ANTONIO DE MORAES NETO 2019/2338
	12962	4953596	0,00	11.868,99	546.165,82 PGTO ANTONIO NABI CURI 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			11.868,99	0,00	PGTO ANTONIO NABI CURI 2019/2338
	12962	4953597	0,00	3.317,04	542.848,78 PGTO AZILIA PIRES DE MORAES 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.317,04	0,00	PGTO AZILIA PIRES DE MORAES 2019/2338
	12962	4953598	0,00	4.866,86	537.981,92 PGTO CARLOS FERREIRA DE LIMA 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.866,86	0,00	PGTO CARLOS FERREIRA DE LIMA 2019/2338
	12962	4953599	0,00	3.428,24	534.553,68 PGTO CLEONICE CARMO AMORIM 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.428,24	0,00	PGTO CLEONICE CARMO AMORIM 2019/2338
	12962	4953600	0,00	3.571,84	530.981,84 PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.571,84	0,00	PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2019/2338
	12962	4953601	0,00	1.686,61	529.295,23 PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.686,61	0,00	PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2019/2338
	12962	4953602	0,00	3.959,04	525.336,19 PGTO EDMILSON ALVES COLARES 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.959,04	0,00	PGTO EDMILSON ALVES COLARES 2019/2338
	12962	4953603	0,00	2.133,18	523.203,01 PGTO ELISANGELA BEATRIZ LOPES 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.133,18	0,00	PGTO ELISANGELA BEATRIZ LOPES 2019/2338
	12962	4953604	0,00	6.338,45	516.864,56 PGTO ELIZIANE BIONI SILVA 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			6.338,45	0,00	PGTO ELIZIANE BIONI SILVA 2019/2338
	12962	4953605	0,00	3.459,65	513.404,91 PGTO ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.459,65	0,00	PGTO ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO 2019/2338
	12962	4953606	0,00	2.803,76	510.601,15 PGTO FABIO EVANGELISTA DA SILVA 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.803,76	0,00	PGTO FABIO EVANGELISTA DA SILVA 2019/2338

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2019	12962	4953607	0,00	11.688,71	498.912,44 PGTO GABRIEL FOGACA LOPES 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			11.688,71	0,00	PGTO GABRIEL FOGACA LOPES 2019/2338
	12962	4953608	0,00	1.719,79	497.192,65 PGTO GABRIELA MOREIRA DE QUEIROZ 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.719,79	0,00	PGTO GABRIELA MOREIRA DE QUEIROZ 2019/2338
	12962	4953609	0,00	1.534,05	495.658,60 PGTO GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.534,05	0,00	PGTO GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 2019/2338
	12962	4953610	0,00	3.735,20	491.923,40 PGTO GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.735,20	0,00	PGTO GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA 2019/2338
	12962	4953611	0,00	3.514,96	488.408,44 PGTO GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.514,96	0,00	PGTO GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 2019/2338
	12962	4953612	0,00	2.666,29	485.742,15 PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.666,29	0,00	PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 2019/2338
	12962	4953613	0,00	3.345,48	482.396,67 PGTO JULIANA RODRIGUES TAVARES 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.345,48	0,00	PGTO JULIANA RODRIGUES TAVARES 2019/2338
	12962	4953614	0,00	3.726,99	478.669,68 PGTO JULIANA VICENTE FERREIRA 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.726,99	0,00	PGTO JULIANA VICENTE FERREIRA 2019/2338
	12962	4953615	0,00	449,80	478.219,88 PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			449,80	0,00	PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2019/2338
	12962	4953616	0,00	3.317,04	474.902,84 PGTO KELLY SILVA ALMEIDA 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.317,04	0,00	PGTO KELLY SILVA ALMEIDA 2019/2338
	12962	4953617	0,00	2.032,06	472.870,78 PGTO LEIDIMAR LAURA DA SILVA 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.032,06	0,00	PGTO LEIDIMAR LAURA DA SILVA 2019/2338
	12962	4953618	0,00	6.365,09	466.505,69 PGTO LEONARA ALVES DE OLIVEIRA 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			6.365,09	0,00	PGTO LEONARA ALVES DE OLIVEIRA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					2019/2338	
28/05/2019	12962	4953619	0,00	7.783,55	458.722,14	PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					7.783,55	0,00
	12962	4953620	0,00	3.514,96	455.207,18	PGTO LORENA FLORES SILVA 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					3.514,96	0,00
	12962	4953621	0,00	1.534,05	453.673,13	PGTO LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					1.534,05	0,00
	12962	4953622	0,00	3.345,48	450.327,65	PGTO LUCIENE DE SOUZA NEIVA 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					3.345,48	0,00
	12962	4953623	0,00	21.692,92	428.634,73	PGTO LUCIO DIAS NASCIMENTO 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					21.692,92	0,00
	12962	4953624	0,00	3.072,43	425.562,30	PGTO MARCIA DA SILVA GOMES SOARES 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					3.072,43	0,00
	12962	4953625	0,00	4.347,95	421.214,35	PGTO MARCULINA PEREIRA DA SILVA 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					4.347,95	0,00
	12962	4953626	0,00	1.719,79	419.494,56	PGTO MARIANA CANDIDA DA SILVA 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					1.719,79	0,00
	12962	4953627	0,00	3.456,68	416.037,88	PGTO MARINALVA SOARES DOS SANTOS 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					3.456,68	0,00
	12962	4953628	0,00	4.317,35	411.720,53	PGTO MARTA MOREIRA DA SILVA 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					4.317,35	0,00
	12962	4953629	0,00	6.465,88	405.254,65	PGTO MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					6.465,88	0,00
	12962	4953630	0,00	3.652,61	401.602,04	PGTO PAULA DE SOUSA COSTA 2019/2338

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.652,61	0,00	PGTO PAULA DE SOUSA COSTA 2019/2338
28/05/2019	12962	4953631	0,00	1.961,65	399.640,39 PGTO RAFAEL CARNEIRO NETO 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.961,65	0,00	PGTO RAFAEL CARNEIRO NETO 2019/2338
	12962	4953632	0,00	5.623,38	394.017,01 PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			5.623,38	0,00	PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2019/2338
	12962	4953633	0,00	1.031,77	392.985,24 PGTO ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.031,77	0,00	PGTO ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES 2019/2338
	12962	4953634	0,00	3.707,03	389.278,21 PGTO RUBIA CRISTINA RESENDE 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.707,03	0,00	PGTO RUBIA CRISTINA RESENDE 2019/2338
	12962	4953635	0,00	4.440,26	384.837,95 PGTO TATIANA DA SILVA NOVAIS 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.440,26	0,00	PGTO TATIANA DA SILVA NOVAIS 2019/2338
	12962	4953636	0,00	4.144,04	380.693,91 PGTO THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.144,04	0,00	PGTO THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA 2019/2338
	12962	4953637	0,00	3.399,80	377.294,11 PGTO VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.399,80	0,00	PGTO VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2019/2338
	12962	4953638	0,00	3.814,46	373.479,65 PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.814,46	0,00	PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS 2019/2338
	12962	4953639	0,00	4.203,86	369.275,79 PGTO WERICA DA COSTA SILVA TAVARES 2019/2338
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.203,86	0,00	PGTO WERICA DA COSTA SILVA TAVARES 2019/2338
	12962	4953640	0,00	1.719,79	367.556,00 PGTO DENIA BERTUNES LEITE 2338/2019
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.719,79	0,00	PGTO DENIA BERTUNES LEITE 2338/2019
	12962	4954098	0,00	150,00	367.406,00 PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1965/19
Contrapartida: 301006 - 2.1.2.01.2945			150,00	0,00	PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1965/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
28/05/2019	12962	4954099	0,00	719,84	366.686,16 PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			719,84	0,00	PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
	12962	4954100	0,00	2.867,78	363.818,38 PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 1789/19
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			2.867,78	0,00	PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 1789/19
	12962	4954101	0,00	1.807,02	362.011,36 PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2210/19
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			1.807,02	0,00	PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2210/19
	12962	4954102	0,00	2.198,95	359.812,41 PAGAMENTO SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES 2341/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			2.198,95	0,00	PAGAMENTO SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES 2341/19
	12962	4954103	0,00	7.589,20	352.223,21 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1525/19
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			7.589,20	0,00	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1525/19
	12962	4954104	0,00	3.932,11	348.291,10 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2141/19
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			3.932,11	0,00	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2141/19
	12962	4954105	0,00	642,91	347.648,19 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1936/19
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			622,39	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1936/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			20,52	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1936/19
	12962	4954106	0,00	16.585,35	331.062,84 PAGAMENTO JOSE VITELIO RUIZ RIVERO 2341/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			16.585,35	0,00	PAGAMENTO JOSE VITELIO RUIZ RIVERO 2341/19
	12962	4954107	0,00	1.930,75	329.132,09 PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2210/19
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			1.930,75	0,00	PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2210/19
29/05/2019	12962	4953117	0,00	9,40	329.122,69 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	DEB TARIFA
	12962	4953118	3.570,00	0,00	332.692,69 CRED. CHEQUE COMPENSADO A MENOR
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.570,00	CRED. CHEQUE COMPENSADO A MENOR

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2019	12962	4954108	0,00	42.246,26	290.446,43 PAGAMENTO FEDERACAO NACIONAL DE CULTURA FENAC 2361/19
Contrapartida: 300301 - 2.1.3.01.0015			42.246,26	0,00	PAGAMENTO FEDERACAO NACIONAL DE CULTURA FENAC 2361/19
	12962	4954109	0,00	1.886,96	288.559,47 PAGAMENTO CLARO S.A. 2367/19
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			1.886,96	0,00	PAGAMENTO CLARO S.A. 2367/19
	12962	4954110	0,00	2,30	288.557,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019
	12962	4954111	0,00	464,40	288.092,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			464,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019
	12962	4954112	0,00	10.446,08	277.646,69 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1648/19
Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766			10.446,08	0,00	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1648/19
	12962	4954113	0,00	421,40	277.225,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			421,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019
	12962	4954114	0,00	960,60	276.264,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 29/05/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			960,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 29/05/2019
	12962	4954115	0,00	11,52	276.253,17 PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 0332/19
Contrapartida: 300500 - 2.1.2.01.2335			11,52	0,00	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 0332/19
	12962	4954116	0,00	2,30	276.250,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019
30/05/2019	12962	4953119	5,00	0,00	276.255,87 2ª VIA DE CRACHA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	5,00	2ª VIA DE CRACHA
	12962	4953120	0,00	23,50	276.232,37 DEB TARIFA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00	DEB TARIFA
30/05/2019	12962	4953121	0,00	2,52	276.229,85 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,52	0,00	DEB TARIFA
	12962	4954117	0,00	6.627,94	269.601,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 30/05/2019
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			6.627,94	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 30/05/2019
	12962	4954118	0,00	583,00	269.018,91 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1185/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			583,00	0,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1185/19
	12962	4954119	0,00	1.920,00	267.098,91 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1202/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			1.920,00	0,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1202/19
	12962	4954120	0,00	1.987,40	265.111,51 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1602/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			1.987,40	0,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1602/19
	12962	4954121	0,00	873,75	264.237,76 PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 1608/19
Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464			873,75	0,00	PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 1608/19
	12962	4954122	0,00	714,40	263.523,36 PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1568/19
Contrapartida: 3268 - 2.1.2.01.1459			714,40	0,00	PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1568/19
	12962	4954123	0,00	51,68	263.471,68 PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2344/19
Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091			51,68	0,00	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2344/19
	12962	4954124	0,00	4.186,90	259.284,78 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 0254/19
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			4.186,90	0,00	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 0254/19
	12962	4954125	0,00	2.096,70	257.188,08 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 0399/19
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			2.096,70	0,00	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 0399/19
	12962	4954126	0,00	293,76	256.894,32 PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2302/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2302/19	
			293,76	0,00		
31/05/2019	10808	4478294	3.399,80	0,00	260.294,12 CHEQUE A COMPENSAR 335240 ADRIELA AZEVEDO BORGES	
			0,00	3.399,80	CHEQUE A COMPENSAR 335240 ADRIELA AZEVEDO BORGES	
			10808	4478295	2.032,06	0,00 262.326,18 CHEQUE A COMPENSAR 335242 ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA
			0,00	2.032,06	CHEQUE A COMPENSAR 335242 ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA	
			10808	4478296	11.868,99	0,00 274.195,17 CHEQUE A COMPENSAR 335245 ANTONIO NABI CURI
			0,00	11.868,99	CHEQUE A COMPENSAR 335245 ANTONIO NABI CURI	
			10808	4478297	3.428,24	0,00 277.623,41 CHEQUE A COMPENSAR 335250 CLEONICE CARMO AMORIM
			0,00	3.428,24	CHEQUE A COMPENSAR 335250 CLEONICE CARMO AMORIM	
			10808	4478298	3.571,84	0,00 281.195,25 CHEQUE A COMPENSAR 335251 CRISTINA PEREIRA DA SILVA
			0,00	3.571,84	CHEQUE A COMPENSAR 335251 CRISTINA PEREIRA DA SILVA	
			10808	4478475	2.666,29	0,00 283.861,54 CHEQUE A COMPENSAR 335265 JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALH
			0,00	2.666,29	CHEQUE A COMPENSAR 335265 JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALH	
			10808	4478476	449,80	0,00 284.311,34 CHEQUE A COMPENSAR 335268 KARLA LELLES BERTOLDO
			0,00	449,80	CHEQUE A COMPENSAR 335268 KARLA LELLES BERTOLDO	
			10808	4478477	7.783,55	0,00 292.094,89 CHEQUE A COMPENSAR 335272 LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
			0,00	7.783,55	CHEQUE A COMPENSAR 335272 LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	
			10808	4478478	21.692,92	0,00 313.787,81 CHEQUE A COMPENSAR 335276 LUCIO DIAS NASCIMENTO
			0,00	21.692,92	CHEQUE A COMPENSAR 335276 LUCIO DIAS NASCIMENTO	
			10808	4478479	1.719,79	0,00 315.507,60 CHEQUE A COMPENSAR 335279 MARIANA CANDIDA DA SILVA
			0,00	1.719,79	CHEQUE A COMPENSAR 335279 MARIANA CANDIDA DA SILVA	
			10808	4478480	6.465,88	0,00 321.973,48 CHEQUE A COMPENSAR 335282 MATHIAS CARDOSO DE SOUZA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	6.465,88	CHEQUE A COMPENSAR 335282 MATHIAS CARDOSO DE SOUZA
31/05/2019	10808	4478481	1.961,65	0,00	323.935,13 CHEQUE A COMPENSAR 335284 RAFAEL CARNEIRO NETO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.961,65	CHEQUE A COMPENSAR 335284 RAFAEL CARNEIRO NETO
	10808	4478482	4.144,04	0,00	328.079,17 CHEQUE A COMPENSAR 335289 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.144,04	CHEQUE A COMPENSAR 335289 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA
	10808	4478483	3.814,46	0,00	331.893,63 CHEQUE A COMPENSAR 335291 VANESSA AMERICO DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.814,46	CHEQUE A COMPENSAR 335291 VANESSA AMERICO DOS SANTOS
	10808	4478491	0,00	3.406,63	328.487,00 CHEQUE COMPENSADO 335195 ANTONIA CRAVEIRO SOARES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.406,63	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335195 ANTONIA CRAVEIRO SOARES
	10808	4478492	0,00	3.570,24	324.916,76 CHEQUE COMPENSADO 335217 LOURENA DE SOUZA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.570,24	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335217 LOURENA DE SOUZA
	12962	4953122	0,00	3.454,33	321.462,43 DEB CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 22
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.454,33	0,00	DEB CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 22
	12962	4953123	3.454,33	0,00	324.916,76 CRED. CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 22
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.454,33	CRED. CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 22
	12962	4953124	0,00	14,10	324.902,66 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	DEB TARIFA
	12962	4954127	0,00	3.286,03	321.616,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 31/05/2019
Contrapartida: 3260 - 2.1.2.01.1451			3.286,03	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 31/05/2019
	12962	4954128	0,00	3.286,03	318.330,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 31/05/2019
Contrapartida: 3260 - 2.1.2.01.1451			3.286,03	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 31/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.059.568,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	12962	4954129	0,00	37.220,80	281.109,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 31/05/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			37.220,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 31/05/2019
	12962	4954130	0,00	3.089,76	278.020,04 PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 1848/19
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			3.089,76	0,00	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 1848/19
	12962	4954131	0,00	2,30	278.017,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 31/05/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 31/05/2019
	12962	4954132	0,00	3.286,04	274.731,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 31/05/2019
Contrapartida: 3260 - 2.1.2.01.1451			3.286,04	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 31/05/2019
	12962	4954169	3.229.865,73	0,00	3.504.597,43 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/19 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	3.229.865,73	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/19 PROJETO HGG CAIXA
			6.657.291,04	7.212.262,59	3.504.597,43 <<===== 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: 37.132,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2019	12962	4953126	0,00	14.952,44	22.180,38 TRANSF C.ESTUDOS P/ HGG - AQUISICAO INSTRUMENTAIS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			14.952,44	0,00	TRANSF C.ESTUDOS P/ HGG - AQUISICAO INSTRUMENTAIS
27/05/2019	12962	4953114	0,00	99,00	22.081,38 DEB CESTA PJ
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			99,00	0,00	DEB CESTA PJ
			0,00	15.051,44	22.081,38 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: 3.994,78

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.994,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2019	12962	4953127	0,00	3.994,78	0,00 TRANSF COREME P/ HGG - AQUISICAO INSTRUMENTAIS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.994,78	0,00	TRANSF COREME P/ HGG - AQUISICAO INSTRUMENTAIS
			0,00	3.994,78	0,00 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - COREME HGG

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

Saldo Anterior: -193.594,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	10808	4474128	1.534,06	0,00	-192.060,09 CHEQUE COMPENSADO 335189 ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.534,06	CHEQUE COMPENSADO 335189 ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA
	10808	4474130	3.847,08	0,00	-188.213,01 CHEQUE COMPENSADO 335191 ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.847,08	CHEQUE COMPENSADO 335191 ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA
	10808	4474132	4.405,29	0,00	-183.807,72 CHEQUE COMPENSADO 335193 ANDREA MARQUES DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.405,29	CHEQUE COMPENSADO 335193 ANDREA MARQUES DA SILVA
	10808	4474133	4.462,63	0,00	-179.345,09 CHEQUE COMPENSADO 335194 ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.462,63	CHEQUE COMPENSADO 335194 ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA
	10808	4474135	4.486,92	0,00	-174.858,17 CHEQUE COMPENSADO 335197 ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.486,92	CHEQUE COMPENSADO 335197 ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS
	10808	4474138	1.719,79	0,00	-173.138,38 CHEQUE COMPENSADO 335200 DJEENIFFER DOS SANTOS FERNANDES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.719,79	CHEQUE COMPENSADO 335200 DJEENIFFER DOS SANTOS FERNANDES
	10808	4474140	3.380,55	0,00	-169.757,83 CHEQUE COMPENSADO 335202 ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.380,55	CHEQUE COMPENSADO 335202 ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS
	10808	4474145	3.726,94	0,00	-166.030,89 CHEQUE COMPENSADO 335207 HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.726,94	CHEQUE COMPENSADO 335207 HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA
	10808	4474147	4.398,02	0,00	-161.632,87 CHEQUE COMPENSADO 335209 JEAN CARLOS GARCIA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: -193.594,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.398,02	CHEQUE COMPENSADO 335209 JEAN CARLOS GARCIA
02/05/2019	10808	4474151	4.971,13	0,00	-156.661,74 CHEQUE COMPENSADO 335214 KELBISON GOMES OLIVEIRA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.971,13	CHEQUE COMPENSADO 335214 KELBISON GOMES OLIVEIRA
	10808	4474152	1.719,79	0,00	-154.941,95 CHEQUE COMPENSADO 335215 KENIA PEREIRA DE CARVALHO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.719,79	CHEQUE COMPENSADO 335215 KENIA PEREIRA DE CARVALHO
	10808	4474153	3.323,68	0,00	-151.618,27 CHEQUE COMPENSADO 335216 LEANDRO RENGEL DA COSTA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.323,68	CHEQUE COMPENSADO 335216 LEANDRO RENGEL DA COSTA
	10808	4474154	3.406,63	0,00	-148.211,64 CHEQUE COMPENSADO 335218 LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.406,63	CHEQUE COMPENSADO 335218 LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS
	10808	4474157	3.329,67	0,00	-144.881,97 CHEQUE COMPENSADO 335221 MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.329,67	CHEQUE COMPENSADO 335221 MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO
	10808	4474158	4.918,99	0,00	-139.962,98 CHEQUE COMPENSADO 335222 MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.918,99	CHEQUE COMPENSADO 335222 MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA
	10808	4474159	1.572,66	0,00	-138.390,32 CHEQUE COMPENSADO 335223 MARLENE RAMOS TEIXEIRA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.572,66	CHEQUE COMPENSADO 335223 MARLENE RAMOS TEIXEIRA
	10808	4474160	5.928,15	0,00	-132.462,17 CHEQUE COMPENSADO 335224 MILKA VIANA FALCAO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.928,15	CHEQUE COMPENSADO 335224 MILKA VIANA FALCAO
	10808	4474162	7.159,20	0,00	-125.302,97 CHEQUE COMPENSADO 335226 NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.159,20	CHEQUE COMPENSADO 335226 NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO
	10808	4474164	3.435,07	0,00	-121.867,90 CHEQUE COMPENSADO 335228 NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.435,07	CHEQUE COMPENSADO 335228 NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA
	10808	4474168	2.260,19	0,00	-119.607,71 CHEQUE COMPENSADO 335232 ROSIANE MARIA DE PAULA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.260,19	CHEQUE COMPENSADO 335232 ROSIANE MARIA DE PAULA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: -193.594,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	10808	4474169	3.435,07	0,00	-116.172,64 CHEQUE COMPENSADO 335233 SIMARIA PEREIRA LOPES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.435,07	CHEQUE COMPENSADO 335233 SIMARIA PEREIRA LOPES
	10808	4474172	1.719,79	0,00	-114.452,85 CHEQUE COMPENSADO 335236 WEBERTON PEREIRA CARDOSO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.719,79	CHEQUE COMPENSADO 335236 WEBERTON PEREIRA CARDOSO
03/05/2019	10808	4474142	3.514,96	0,00	-110.937,89 CHEQUE COMPENSADO 335204 FABIOLA AURELIO COSTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.514,96	CHEQUE COMPENSADO 335204 FABIOLA AURELIO COSTA
	10808	4474143	3.435,07	0,00	-107.502,82 CHEQUE COMPENSADO 335205 FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.435,07	CHEQUE COMPENSADO 335205 FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL
	10808	4474148	2.638,35	0,00	-104.864,47 CHEQUE COMPENSADO 335210 JEAN PANTOJA DO VALE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.638,35	CHEQUE COMPENSADO 335210 JEAN PANTOJA DO VALE
	10808	4474155	3.352,11	0,00	-101.512,36 CHEQUE COMPENSADO 335219 MARCOS DANER ALVES DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.352,11	CHEQUE COMPENSADO 335219 MARCOS DANER ALVES DA SILVA
	10808	4474156	4.866,86	0,00	-96.645,50 CHEQUE COMPENSADO 335220 MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.866,86	CHEQUE COMPENSADO 335220 MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES
	10808	4474163	2.652,57	0,00	-93.992,93 CHEQUE COMPENSADO 335227 NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.652,57	CHEQUE COMPENSADO 335227 NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA
	10808	4474167	1.839,54	0,00	-92.153,39 CHEQUE COMPENSADO 335231 ROBSON MAIA DA ROCHA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.839,54	CHEQUE COMPENSADO 335231 ROBSON MAIA DA ROCHA
06/05/2019	10808	4474134	12.049,82	0,00	-80.103,57 CHEQUE COMPENSADO 335196 ANTONIO ELIAS LOPES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.049,82	CHEQUE COMPENSADO 335196 ANTONIO ELIAS LOPES
	10808	4474136	6.342,20	0,00	-73.761,37 CHEQUE COMPENSADO 335198 CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.342,20	CHEQUE COMPENSADO 335198 CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: -193.594,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	10808	4474141	4.333,40	0,00	-69.427,97 CHEQUE COMPENSADO 335203 ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.333,40	CHEQUE COMPENSADO 335203 ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA
	10808	4474144	1.763,95	0,00	-67.664,02 CHEQUE COMPENSADO 335206 FLAVIA ELIAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.763,95	CHEQUE COMPENSADO 335206 FLAVIA ELIAS
	10808	4474146	3.323,68	0,00	-64.340,34 CHEQUE COMPENSADO 335208 IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.323,68	CHEQUE COMPENSADO 335208 IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA
	10808	4474161	3.352,11	0,00	-60.988,23 CHEQUE COMPENSADO 335225 NAIS NERIS QUIRINO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.352,11	CHEQUE COMPENSADO 335225 NAIS NERIS QUIRINO
	10808	4474170	3.406,63	0,00	-57.581,60 CHEQUE COMPENSADO 335234 THIAGO LEITE DE BESSA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.406,63	CHEQUE COMPENSADO 335234 THIAGO LEITE DE BESSA
	12962	4953085	3.570,00	0,00	-54.011,60 PGTO FERIAS LOURENA DE SOUZA E SILVA BARRETO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.570,00	PGTO FERIAS LOURENA DE SOUZA E SILVA BARRETO
07/05/2019	10808	4474171	3.323,68	0,00	-50.687,92 CHEQUE COMPENSADO 335235 VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.323,68	CHEQUE COMPENSADO 335235 VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES
08/05/2019	10808	4474139	4.471,28	0,00	-46.216,64 CHEQUE COMPENSADO 335201 EDILEUZA RAMOS MENDES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.471,28	CHEQUE COMPENSADO 335201 EDILEUZA RAMOS MENDES
	10808	4474150	4.748,31	0,00	-41.468,33 CHEQUE COMPENSADO 335212 JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.748,31	CHEQUE COMPENSADO 335212 JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS
	10808	4474165	6.492,75	0,00	-34.975,58 CHEQUE COMPENSADO 335229 RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.492,75	CHEQUE COMPENSADO 335229 RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
09/05/2019	10808	4474137	1.258,12	0,00	-33.717,46 CHEQUE COMPENSADO 335199 DANIELLE RODRIGUES DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.258,12	CHEQUE COMPENSADO 335199 DANIELLE RODRIGUES DA SILVA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: -193.594,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2019	10808	4474127	3.803,12	0,00	-29.914,34 CHEQUE COMPENSADO 335188 ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.803,12	CHEQUE COMPENSADO 335188 ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	10808	4474129	4.762,77	0,00	-25.151,57 CHEQUE COMPENSADO 335190 ANA ELISA PERINI VASCONCELOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.762,77	CHEQUE COMPENSADO 335190 ANA ELISA PERINI VASCONCELOS
	10808	4474149	3.536,27	0,00	-21.615,30 CHEQUE COMPENSADO 335211 JULIANA CARVALHO DUARTE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.536,27	CHEQUE COMPENSADO 335211 JULIANA CARVALHO DUARTE
	10808	4474166	3.446,59	0,00	-18.168,71 CHEQUE COMPENSADO 335230 PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.446,59	CHEQUE COMPENSADO 335230 PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA
14/05/2019	10808	4474131	3.623,51	0,00	-14.545,20 CHEQUE COMPENSADO 335192 ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.623,51	CHEQUE COMPENSADO 335192 ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES
29/05/2019	12962	4953118	0,00	3.570,00	-18.115,20 CRED. CHEQUE COMPENSADO A MENOR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.570,00	0,00	CRED. CHEQUE COMPENSADO A MENOR
31/05/2019	10808	4478294	0,00	3.399,80	-21.515,00 CHEQUE A COMPENSAR 335240 ADRIELA AZEVEDO BORGES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.399,80	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335240 ADRIELA AZEVEDO BORGES
	10808	4478295	0,00	2.032,06	-23.547,06 CHEQUE A COMPENSAR 335242 ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.032,06	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335242 ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA
	10808	4478296	0,00	11.868,99	-35.416,05 CHEQUE A COMPENSAR 335245 ANTONIO NABI CURI
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			11.868,99	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335245 ANTONIO NABI CURI
	10808	4478297	0,00	3.428,24	-38.844,29 CHEQUE A COMPENSAR 335250 CLEONICE CARMO AMORIM
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.428,24	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335250 CLEONICE CARMO AMORIM
	10808	4478298	0,00	3.571,84	-42.416,13 CHEQUE A COMPENSAR 335251 CRISTINA PEREIRA DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.571,84	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335251 CRISTINA PEREIRA DA SILVA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: -193.594,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	10808	4478475	0,00	2.666,29	-45.082,42 CHEQUE A COMPENSAR 335265 JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALH
					CHEQUE A COMPENSAR 335265 JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALH
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	2.666,29	0,00	
	10808	4478476	0,00	449,80	-45.532,22 CHEQUE A COMPENSAR 335268 KARLA LELLES BERTOLDO
					CHEQUE A COMPENSAR 335268 KARLA LELLES BERTOLDO
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	449,80	0,00	
	10808	4478477	0,00	7.783,55	-53.315,77 CHEQUE A COMPENSAR 335272 LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
					CHEQUE A COMPENSAR 335272 LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	7.783,55	0,00	
	10808	4478478	0,00	21.692,92	-75.008,69 CHEQUE A COMPENSAR 335276 LUCIO DIAS NASCIMENTO
					CHEQUE A COMPENSAR 335276 LUCIO DIAS NASCIMENTO
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	21.692,92	0,00	
	10808	4478479	0,00	1.719,79	-76.728,48 CHEQUE A COMPENSAR 335279 MARIANA CANDIDA DA SILVA
					CHEQUE A COMPENSAR 335279 MARIANA CANDIDA DA SILVA
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	1.719,79	0,00	
	10808	4478480	0,00	6.465,88	-83.194,36 CHEQUE A COMPENSAR 335282 MATHIAS CARDOSO DE SOUZA
					CHEQUE A COMPENSAR 335282 MATHIAS CARDOSO DE SOUZA
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	6.465,88	0,00	
	10808	4478481	0,00	1.961,65	-85.156,01 CHEQUE A COMPENSAR 335284 RAFAEL CARNEIRO NETO
					CHEQUE A COMPENSAR 335284 RAFAEL CARNEIRO NETO
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	1.961,65	0,00	
	10808	4478482	0,00	4.144,04	-89.300,05 CHEQUE A COMPENSAR 335289 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA
					CHEQUE A COMPENSAR 335289 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	4.144,04	0,00	
	10808	4478483	0,00	3.814,46	-93.114,51 CHEQUE A COMPENSAR 335291 VANESSA AMERICO DOS SANTOS
					CHEQUE A COMPENSAR 335291 VANESSA AMERICO DOS SANTOS
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	3.814,46	0,00	
	10808	4478491	3.406,63	0,00	-89.707,88 CHEQUE COMPENSADO 335195 ANTONIA CRAVEIRO SOARES
					CHEQUE COMPENSADO 335195 ANTONIA CRAVEIRO SOARES
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.406,63	
	10808	4478492	3.570,24	0,00	-86.137,64 CHEQUE COMPENSADO 335217 LOURENA DE SOUZA
					CHEQUE COMPENSADO 335217 LOURENA DE SOUZA
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.570,24	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: -193.594,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	12962	4953122	3.454,33	0,00	-82.683,31	DEB CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 22
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.454,33		DEB CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 22
	12962	4953123	0,00	3.454,33	-86.137,64	CRED. CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 22
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.454,33	0,00		CRED. CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 22
			189.480,15	82.023,64	86.137,64	<<===== 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: 70,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2019	12962	4953108	0,26	0,00	70,28	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	0,26		CREDITO DE JUROS
			0,26	0,00	70,28	<<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Saldo Anterior: 16.569,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2019	12962	4953084	61,56	0,00	16.630,88	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	61,56		CREDITO DE JUROS
08/05/2019	12962	4953125	0,00	16.630,88	0,00	TRANSF INSTRUMENTAIS P/ HGG - 3º TURNO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			16.630,88	0,00		TRANSF INSTRUMENTAIS P/ HGG - 3º TURNO
			61,56	16.630,88	0,00	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 17.712,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2019	10823	4473782	62,55	0,00	17.775,12	PROV. REF NFS ADIANT. (HEMORREDE) 2019/1401
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	62,55		PROV. REF NFS ADIANT. (HEMORREDE) 2019/1401
	12962	4953099	0,00	62,55	17.712,57	RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			62,55	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS
31/05/2019	10889	4495850	5.952,63	0,00	23.665,20	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 17.712,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	5.952,63	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
31/05/2019	10889	4495851	195,34	0,00	23.860,54 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE T.A LUIZ
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	195,34	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE T.A LUIZ
	10889	4495852	387,33	0,00	24.247,87 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - TELE
Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	387,33	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - TELE
	10889	4495853	12,71	0,00	24.260,58 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - TELE T.A LUIZ
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	12,71	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - TELE T.A LUIZ
			6.610,56	62,55	24.260,58 <===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 392.816,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2019	12962	4953583	1.077.079,53	0,00	1.469.896,41 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	1.077.079,53	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12962	4953584	547.672,36	0,00	2.017.568,77 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	547.672,36	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12962	4953585	299.595,11	0,00	2.317.163,88 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	299.595,11	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12962	4954166	0,00	1.077.079,53	1.240.084,35 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.077.079,53	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12962	4954167	0,00	299.595,11	940.489,24 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			299.595,11	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 392.816,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2019	12962	4954168	0,00	547.672,36	392.816,88	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			547.672,36	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
21/05/2019	12962	4953587	1.235.383,26	0,00	1.628.200,14	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	1.235.383,26		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12962	4954170	0,00	1.235.383,26	392.816,88	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO MAIO/1 PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.235.383,26	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO MAIO/1 PROJETO HG
22/05/2019	12962	4953588	148.483,56	0,00	541.300,44	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	148.483,56		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12962	4954171	0,00	148.483,56	392.816,88	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO MAIO19 PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			148.483,56	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO MAIO19 PROJETO HG
31/05/2019	12962	4953586	3.229.865,73	0,00	3.622.682,61	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO MAIO/1
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	3.229.865,73		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO MAIO/1
	12962	4954150	0,00	136.080,66	3.486.601,95	RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO OFAT.CELGDISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			136.080,66	0,00		RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO OFAT.CELGDISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
	12962	4954151	0,00	126.699,99	3.359.901,96	RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO OFAT.CELGDISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			126.699,99	0,00		RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO OFAT.CELGDISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
	12962	4954152	0,00	130.036,23	3.229.865,73	RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO OFAT.CELGDISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 392.816,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			130.036,23	0,00		RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO OFAT.CELGDISTRIBUIC AO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
31/05/2019	12962	4954169	0,00	3.229.865,73	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/19 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.229.865,73	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/19 PROJETO HGG CAIXA
			6.538.079,55	6.930.896,43	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 48.608.730,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2019	12962	4953583	0,00	1.077.079,53	47.531.650,97	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			1.077.079,53	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12962	4953584	0,00	547.672,36	46.983.978,61	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			547.672,36	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12962	4953585	0,00	299.595,11	46.684.383,50	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			299.595,11	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
21/05/2019	12962	4953587	0,00	1.235.383,26	45.449.000,24	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			1.235.383,26	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
22/05/2019	12962	4953588	0,00	148.483,56	45.300.516,68	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			148.483,56	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
31/05/2019	10822	4491513	6.126.123,85	0,00	51.426.640,53	SUBVENÇÃO 05/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			3.587.750,51	0,00		D
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	9.713.874,36		SUBVENÇÃO 05/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 -

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 48.608.730,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					HGG	
31/05/2019	10823	4499338	388.576,03	0,00	51.815.216,56	REF. PARCELA SUBVENÇÃO 03/2019 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	388.576,03		REF. PARCELA SUBVENÇÃO 03/2019 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	10823	4499339	299.595,11	0,00	52.114.811,67	REF. PARCELA SUBVENÇÃO 04/2019 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	299.595,11		REF. PARCELA SUBVENÇÃO 04/2019 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	12962	4953586	0,00	3.229.865,73	48.884.945,94	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO MAIO/1
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			3.229.865,73	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO MAIO/1
			6.814.294,99	6.538.079,55	48.884.945,94	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.766.025,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2019	10840	4498994	4.263,14	0,00	1.770.288,78	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 05/2019
Contrapartida: 301933 - 5.2.1.06.9999			0,00	4.263,14		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 05/2019
			4.263,14	0,00	1.770.288,78	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 47.640,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/05/2019	12962	4954149	0,00	1.800,00	45.840,26	BAIXA CONTÁBIL UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS (UBS) 6333/2018
Contrapartida: 300030 - 2.1.2.01.2028			1.800,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS (UBS) 6333/2018
31/05/2019	12962	4954159	0,00	1.450,00	44.390,26	BAIXA CONTÁBIL J M DE PAULA NOVA OPÇÃOMED - 1527/2018
Contrapartida: 300937 - 2.1.2.01.2877			1.450,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL J M DE PAULA NOVA OPÇÃOMED - 1527/2018
	12962	4954164	0,00	225,10	44.165,16	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 1633/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 47.640,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302555 - 2.1.2.01.5384		225,10	0,00	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 1633/2019
			0,00	3.475,10	44.165,16 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 193.511,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12962	4953642	2.033,59	0,00	195.544,80 FERIAS VITORIA HELENA DOS SANTOS
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.033,59	FERIAS VITORIA HELENA DOS SANTOS
28/05/2019	12962	4953591	3.399,80	0,00	198.944,60 PGTO ADRIELA AZEVEDO BORGES 2019/2338
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.399,80	PGTO ADRIELA AZEVEDO BORGES 2019/2338
	12962	4953592	3.690,33	0,00	202.634,93 PGTO ALINE RAMOS DE MOURA 2019/2338
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.690,33	PGTO ALINE RAMOS DE MOURA 2019/2338
	12962	4953593	2.032,06	0,00	204.666,99 PGTO ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA 2019/2338
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.032,06	PGTO ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA 2019/2338
	12962	4953594	5.308,74	0,00	209.975,73 PGTO ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES 2019/2338
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.308,74	PGTO ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES 2019/2338
	12962	4953595	13.002,30	0,00	222.978,03 PGTO ANTONIO DE MORAES NETO 2019/2338
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	13.002,30	PGTO ANTONIO DE MORAES NETO 2019/2338
	12962	4953596	11.868,99	0,00	234.847,02 PGTO ANTONIO NABI CURI 2019/2338
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11.868,99	PGTO ANTONIO NABI CURI 2019/2338
	12962	4953597	3.317,04	0,00	238.164,06 PGTO AZILIA PIRES DE MORAES 2019/2338
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.317,04	PGTO AZILIA PIRES DE MORAES 2019/2338
	12962	4953598	4.866,86	0,00	243.030,92 PGTO CARLOS FERREIRA DE LIMA 2019/2338
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.866,86	PGTO CARLOS FERREIRA DE LIMA 2019/2338
	12962	4953599	3.428,24	0,00	246.459,16 PGTO CLEONICE CARMO AMORIM 2019/2338

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 193.511,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.428,24	PGTO CLEONICE CARMO AMORIM 2019/2338
28/05/2019	12962	4953600	3.571,84	0,00	250.031,00 PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.571,84	PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2019/2338
	12962	4953601	1.686,61	0,00	251.717,61 PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.686,61	PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2019/2338
	12962	4953602	3.959,04	0,00	255.676,65 PGTO EDMILSON ALVES COLARES 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.959,04	PGTO EDMILSON ALVES COLARES 2019/2338
	12962	4953603	2.133,18	0,00	257.809,83 PGTO ELISANGELA BEATRIZ LOPES 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.133,18	PGTO ELISANGELA BEATRIZ LOPES 2019/2338
	12962	4953604	6.338,45	0,00	264.148,28 PGTO ELIZIANE BIONI SILVA 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.338,45	PGTO ELIZIANE BIONI SILVA 2019/2338
	12962	4953605	3.459,65	0,00	267.607,93 PGTO ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.459,65	PGTO ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO 2019/2338
	12962	4953606	2.803,76	0,00	270.411,69 PGTO FABIO EVANGELISTA DA SILVA 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.803,76	PGTO FABIO EVANGELISTA DA SILVA 2019/2338
	12962	4953607	11.688,71	0,00	282.100,40 PGTO GABRIEL FOGACA LOPES 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.688,71	PGTO GABRIEL FOGACA LOPES 2019/2338
	12962	4953608	1.719,79	0,00	283.820,19 PGTO GABRIELA MOREIRA DE QUEIROZ 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.719,79	PGTO GABRIELA MOREIRA DE QUEIROZ 2019/2338
	12962	4953609	1.534,05	0,00	285.354,24 PGTO GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.534,05	PGTO GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 2019/2338
	12962	4953610	3.735,20	0,00	289.089,44 PGTO GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.735,20	PGTO GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA 2019/2338

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 193.511,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2019	12962	4953611	3.514,96	0,00	292.604,40 PGTO GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.514,96	PGTO GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 2019/2338
	12962	4953612	2.666,29	0,00	295.270,69 PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.666,29	PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 2019/2338
	12962	4953613	3.345,48	0,00	298.616,17 PGTO JULIANA RODRIGUES TAVARES 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.345,48	PGTO JULIANA RODRIGUES TAVARES 2019/2338
	12962	4953614	3.726,99	0,00	302.343,16 PGTO JULIANA VICENTE FERREIRA 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.726,99	PGTO JULIANA VICENTE FERREIRA 2019/2338
	12962	4953615	449,80	0,00	302.792,96 PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	449,80	PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2019/2338
	12962	4953616	3.317,04	0,00	306.110,00 PGTO KELLY SILVA ALMEIDA 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.317,04	PGTO KELLY SILVA ALMEIDA 2019/2338
	12962	4953617	2.032,06	0,00	308.142,06 PGTO LEIDIMAR LAURA DA SILVA 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.032,06	PGTO LEIDIMAR LAURA DA SILVA 2019/2338
	12962	4953618	6.365,09	0,00	314.507,15 PGTO LEONARA ALVES DE OLIVEIRA 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.365,09	PGTO LEONARA ALVES DE OLIVEIRA 2019/2338
	12962	4953619	7.783,55	0,00	322.290,70 PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.783,55	PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2019/2338
	12962	4953620	3.514,96	0,00	325.805,66 PGTO LORENA FLORES SILVA 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.514,96	PGTO LORENA FLORES SILVA 2019/2338
	12962	4953621	1.534,05	0,00	327.339,71 PGTO LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.534,05	PGTO LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO 2019/2338
	12962	4953622	3.345,48	0,00	330.685,19 PGTO LUCIENE DE SOUZA NEIVA 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.345,48	PGTO LUCIENE DE SOUZA NEIVA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 193.511,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					2019/2338	
28/05/2019	12962	4953623	21.692,92	0,00	352.378,11	PGTO LUCIO DIAS NASCIMENTO 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	21.692,92
	12962	4953624	3.072,43	0,00	355.450,54	PGTO MARCIA DA SILVA GOMES SOARES 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	3.072,43
	12962	4953625	4.347,95	0,00	359.798,49	PGTO MARCULINA PEREIRA DA SILVA 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	4.347,95
	12962	4953626	1.719,79	0,00	361.518,28	PGTO MARIANA CANDIDA DA SILVA 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	1.719,79
	12962	4953627	3.456,68	0,00	364.974,96	PGTO MARINALVA SOARES DOS SANTOS 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	3.456,68
	12962	4953628	4.317,35	0,00	369.292,31	PGTO MARTA MOREIRA DA SILVA 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	4.317,35
	12962	4953629	6.465,88	0,00	375.758,19	PGTO MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	6.465,88
	12962	4953630	3.652,61	0,00	379.410,80	PGTO PAULA DE SOUSA COSTA 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	3.652,61
	12962	4953631	1.961,65	0,00	381.372,45	PGTO RAFAEL CARNEIRO NETO 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	1.961,65
	12962	4953632	5.623,38	0,00	386.995,83	PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	5.623,38
	12962	4953633	1.031,77	0,00	388.027,60	PGTO ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	1.031,77
	12962	4953634	3.707,03	0,00	391.734,63	PGTO RUBIA CRISTINA RESENDE 2019/2338

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 193.511,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.707,03	PGTO RUBIA CRISTINA RESENDE 2019/2338
28/05/2019	12962	4953635	4.440,26	0,00	396.174,89 PGTO TATIANA DA SILVA NOVAIS 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.440,26	PGTO TATIANA DA SILVA NOVAIS 2019/2338
	12962	4953636	4.144,04	0,00	400.318,93 PGTO THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.144,04	PGTO THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA 2019/2338
	12962	4953637	3.399,80	0,00	403.718,73 PGTO VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.399,80	PGTO VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2019/2338
	12962	4953638	3.814,46	0,00	407.533,19 PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.814,46	PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS 2019/2338
	12962	4953639	4.203,86	0,00	411.737,05 PGTO WERICA DA COSTA SILVA TAVARES 2019/2338
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.203,86	PGTO WERICA DA COSTA SILVA TAVARES 2019/2338
	12962	4953640	1.719,79	0,00	413.456,84 PGTO DENIA BERTUNES LEITE 2338/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.719,79	PGTO DENIA BERTUNES LEITE 2338/2019
31/05/2019	11371	4476975	0,00	188.220,82	225.236,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 193.511,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 193.511,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 193.511,21

<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		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 193.511,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
			219.945,63	188.220,82	225.236,02 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12962	4953160	24.004,50	0,00	650.827,85 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21406
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018			0,00	24.004,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21406
	12962	4953316	7.318,58	0,00	658.146,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 715216
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	7.318,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 715216
03/05/2019	12962	4953288	2.848,72	0,00	660.995,15 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5692
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			0,00	2.848,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5692
	12962	4953363	14.924,00	0,00	675.919,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 716051
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	14.924,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 716051
04/05/2019	12962	4953435	10.995,50	0,00	686.914,65 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18238
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	10.995,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18238
06/05/2019	12962	4953166	69,81	0,00	686.984,46 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8787
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.215,81	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8787
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			0,00	3.285,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8787
	12962	4953418	276,25	0,00	687.260,71 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 866653
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.947,41	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 866653
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	4.223,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 866653
	12962	4953436	102.910,44	0,00	790.171,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 717086
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	102.910,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
07/05/2019	12962	4953218	8.550,00	0,00	798.721,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274791
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	8.550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274791
	12962	4953314	20,70	0,00	798.741,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36299
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			284,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36299
Contrapartida: 2709 - 2.1.2.01.1720			0,00	305,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36299
	12962	4953450	504,00	0,00	799.245,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 62195
Contrapartida: 301314 - 2.1.2.01.3257			0,00	504,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 62195
	12962	4953458	3.055,20	0,00	802.301,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 189968
Contrapartida: 302957 - 2.1.2.01.5849			0,00	3.055,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 189968
08/05/2019	12962	4953427	2.298,00	0,00	804.599,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15403
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			9.629,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15403
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	11.927,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15403
09/05/2019	11405	4485856	12.666,93	0,00	817.265,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	12.666,93		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11405	4485861	24.630,15	0,00	841.896,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	24.630,15		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11405	4485865	24.630,15	0,00	866.526,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	24.630,15		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12962	4953264	148,20	0,00	866.674,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 247524
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	148,20		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 247524

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2019	12962	4953265	93,60	0,00	866.768,08 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 247523
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			354,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 247523
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	448,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 247523
	12962	4953297	21.733,47	0,00	888.501,55 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 330207
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	21.733,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 330207
	12962	4953409	1.934,50	0,00	890.436,05 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 62357
Contrapartida: 301314 - 2.1.2.01.3257			0,00	1.934,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 62357
	12962	4953424	4.236,00	0,00	894.672,05 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8607
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	4.236,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8607
	12962	4953425	202,50	0,00	894.874,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26101
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	202,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26101
10/05/2019	12962	4953130	19.800,00	0,00	914.674,55 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 867095
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	19.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 867095
	12962	4953192	939,93	0,00	915.614,48 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22103
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018			0,00	939,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22103
	12962	4953198	2.940,00	0,00	918.554,48 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281700
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	2.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALAR LTDA 281700
10/05/2019	12962	4953210	6.923,10	0,00	925.477,58 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8621
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			13.512,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8621
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	20.435,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8621
	12962	4953290	60.381,22	0,00	985.858,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22002
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018			0,00	60.381,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22002
	12962	4953295	9.395,13	0,00	995.253,93 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281648
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.149,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281648
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	11.544,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281648
	12962	4953411	2.802,05	0,00	998.055,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217988
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.849,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217988
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	4.651,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217988
	12962	4953412	5.110,09	0,00	1.003.166,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217949
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	5.110,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217949
13/05/2019	11405	4485858	45,92	0,00	1.003.211,99 NOTA DE DOACAO Nº 247525 SÉRIE 1
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	45,92	NOTA DE DOACAO Nº 247525 SÉRIE 1
	11405	4485862	404,05	0,00	1.003.616,04 NOTA DE DOACAO Nº 247525 SÉRIE 1
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	404,05	NOTA DE DOACAO Nº 247525 SÉRIE 1
	12962	4953202	3.932,83	0,00	1.007.548,87 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 330382
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	3.932,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 330382
	12962	4953230	10.220,00	0,00	1.017.768,87 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217943

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		852,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217943
Contrapartida:	301348 - 2.1.2.01.3288		0,00	11.072,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217943
13/05/2019	12962	4953382	131,96	0,00	1.017.900,83 REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 275582
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		5.000,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 275582
Contrapartida:	302863 - 2.1.2.01.5757		0,00	5.132,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 275582
14/05/2019	12962	4953163	18.876,50	0,00	1.036.777,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2312893
Contrapartida:	1530 - 2.1.2.01.0736		0,00	18.876,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2312893
	12962	4953164	5.280,00	0,00	1.042.057,33 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 867314
Contrapartida:	1497 - 2.1.2.01.0713		0,00	5.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 867314
	12962	4953258	4.450,00	0,00	1.046.507,33 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8636
Contrapartida:	2974 - 2.1.2.01.1969		0,00	4.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8636
15/05/2019	11405	4485859	19.704,12	0,00	1.066.211,45 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	190 - 4.1.2.01.0002		0,00	19.704,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12962	4953141	1.185,00	0,00	1.067.396,45 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 723345
Contrapartida:	300062 - 2.1.2.01.2060		0,00	1.185,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 723345
	12962	4953158	11.680,00	0,00	1.079.076,45 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 59257
Contrapartida:	301819 - 2.1.2.01.3741		0,00	11.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 59257
	12962	4953197	3.688,91	0,00	1.082.765,36 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71307
Contrapartida:	1396 - 2.1.2.01.0632		0,00	3.688,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71307

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2019	12962	4953345	687,15	0,00	1.083.452,51 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22330
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018			0,00	687,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22330
16/05/2019	11405	4485866	8,00	0,00	1.083.460,51 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	8,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12962	4953212	504,00	0,00	1.083.964,51 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8623
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			20.387,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8623
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	20.891,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8623
17/05/2019	11405	4485860	180,00	0,00	1.084.144,51 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	180,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11405	4485863	40,00	0,00	1.084.184,51 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	40,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11405	4485864	56,00	0,00	1.084.240,51 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	56,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12962	4953135	430,00	0,00	1.084.670,51 REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 23457
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			860,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 23457
Contrapartida: 1665 - 2.1.2.01.0821			0,00	1.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 23457
20/05/2019	12962	4953350	788,00	0,00	1.085.458,51 REF. A COMPRA/SERV. DE COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3954
Contrapartida: 302979 - 2.1.2.01.5870			0,00	788,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3954
21/05/2019	12962	4953199	148,80	0,00	1.085.607,31 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 282428
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	148,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 282428

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/05/2019	12962	4953200	483,12	0,00	1.086.090,43 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 282427
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	483,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 282427
	12962	4953234	1.890,00	0,00	1.087.980,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22960
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018			0,00	1.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22960
	12962	4953315	10.908,00	0,00	1.098.888,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 727773
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	10.908,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 727773
	12962	4953359	71,10	0,00	1.098.959,53 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248035
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248035
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	1.871,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248035
	12962	4953395	856,08	0,00	1.099.815,61 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26387
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	856,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26387
22/05/2019	11405	4485857	3.562,23	0,00	1.103.377,84 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	3.562,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12962	4953196	4.977,80	0,00	1.108.355,64 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71556
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			0,00	4.977,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71556
	12962	4953201	14.533,60	0,00	1.122.889,24 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 282471
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	14.533,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 282471
	12962	4953434	239,40	0,00	1.123.128,64 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18421
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	239,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18421

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2019	12962	4953245	14.243,20	0,00	1.137.371,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868043
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	14.243,20		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868043
25/05/2019	12962	4953413	4.852,26	0,00	1.142.224,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222436
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	4.852,26		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222436
27/05/2019	12962	4953211	2.885,00	0,00	1.145.109,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8707
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			894,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8707
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	3.779,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8707
31/05/2019	11406	4485894	0,00	521,28	1.144.587,82	DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİ½S 05/2019 DOC.22260
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018			521,28	0,00		DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİ½S 05/2019 DOC.22260
	11406	4485895	0,00	921,50	1.143.666,32	DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİ½S 05/2019 DOC.22260
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018			921,50	0,00		DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİ½S 05/2019 DOC.22260
	11406	4485897	0,00	464.309,49	679.356,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			464.309,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485898	0,00	0,63	679.356,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485899	0,00	18,97	679.337,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			18,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485900	0,00	109,64	679.227,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			109,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485902	0,00	61.069,19	618.158,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			61.069,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11406	4485905	0,00	278,40	617.880,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			278,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485906	0,00	79,80	617.800,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			79,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485907	0,00	1,73	617.798,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			1,73	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485908	0,00	8,88	617.789,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			8,88	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485909	0,00	3,00	617.786,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			3,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485910	0,00	70,19	617.716,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			70,19	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485911	0,00	112,00	617.604,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			112,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485913	0,26	0,00	617.604,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485914	2,36	0,00	617.607,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485915	29,10	0,00	617.636,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	29,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485916	76,68	0,00	617.712,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	76,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485917	4,77	0,00	617.717,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	11406	4485918	33,25	0,00	617.750,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	33,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485919	1.880,95	0,00	619.631,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1.880,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485920	0,51	0,00	619.632,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485921	0,00	30,00	619.602,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			30,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485922	8,61	0,00	619.610,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	8,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485923	3,79	0,00	619.614,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485924	0,00	4,17	619.610,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			4,17	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485925	0,09	0,00	619.610,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485926	0,84	0,00	619.611,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485927	0,47	0,00	619.611,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485928	0,20	0,00	619.612,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485929	25,74	0,00	619.637,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	25,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	11406	4485930	54,77	0,00	619.692,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	54,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485931	0,44	0,00	619.693,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485932	0,17	0,00	619.693,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485933	3,46	0,00	619.696,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485934	69,04	0,00	619.765,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	69,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485935	1,18	0,00	619.766,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485936	515,30	0,00	620.282,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	515,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485937	92,49	0,00	620.374,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	92,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485938	16,68	0,00	620.391,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	16,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485939	196,11	0,00	620.587,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	196,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485940	2,72	0,00	620.590,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2019	11406	4485941	10,82	0,00	620.601,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	10,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485942	123,72	0,00	620.724,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	123,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485943	0,65	0,00	620.725,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485944	0,07	0,00	620.725,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485945	1,53	0,00	620.727,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485946	177,02	0,00	620.904,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	177,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485947	0,99	0,00	620.905,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485948	1,63	0,00	620.906,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485949	0,46	0,00	620.907,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485950	4,58	0,00	620.911,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485951	1,35	0,00	620.913,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485952	4,95	0,00	620.917,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	11406	4485953	2,68	0,00	620.920,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485954	1,71	0,00	620.922,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485955	0,62	0,00	620.922,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485956	224,91	0,00	621.147,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	224,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485957	4,20	0,00	621.152,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485958	9,40	0,00	621.161,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	9,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485959	241,20	0,00	621.402,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	241,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485961	8,82	0,00	621.411,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	8,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485962	0,25	0,00	621.411,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485963	0,07	0,00	621.411,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485964	14,31	0,00	621.426,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	14,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485965	71,88	0,00	621.498,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	71,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	11406	4485966	66,67	0,00	621.564,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	66,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485967	455,97	0,00	622.020,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	455,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485968	5,60	0,00	622.026,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	5,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485969	91,85	0,00	622.118,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	91,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485970	0,59	0,00	622.118,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485971	3,03	0,00	622.121,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485972	0,17	0,00	622.121,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485973	6,50	0,00	622.128,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	6,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485974	0,20	0,00	622.128,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485975	0,51	0,00	622.129,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485976	11,79	0,00	622.140,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	11,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11406	4485977	4,71	0,00	622.145,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485978	3,95	0,00	622.149,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485979	0,93	0,00	622.150,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485980	214,18	0,00	622.364,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	214,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485981	0,00	1,18	622.363,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			1,18	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485982	96,43	0,00	622.459,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	96,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485983	0,58	0,00	622.460,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485984	0,33	0,00	622.460,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485985	33,82	0,00	622.494,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	33,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485986	0,44	0,00	622.495,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485987	52,63	0,00	622.547,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	52,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485988	4,53	0,00	622.552,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	11406	4485989	33,51	0,00	622.585,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	33,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485990	0,50	0,00	622.586,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485991	1,33	0,00	622.587,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485992	0,25	0,00	622.587,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485993	5,76	0,00	622.593,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	5,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485994	348,37	0,00	622.941,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	348,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485995	2,79	0,00	622.944,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485996	0,53	0,00	622.945,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485997	0,07	0,00	622.945,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485998	3,27	0,00	622.948,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485999	2,69	0,00	622.951,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486000	6,77	0,00	622.958,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	6,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	11406	4486001	8,04	0,00	622.966,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	8,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486002	1,02	0,00	622.967,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486003	7,69	0,00	622.974,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	7,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486004	3,18	0,00	622.978,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486005	0,07	0,00	622.978,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486006	9,75	0,00	622.987,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	9,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486007	1,12	0,00	622.988,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486008	59,05	0,00	623.048,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	59,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486009	28,47	0,00	623.076,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	28,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486010	0,27	0,00	623.076,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486011	4,82	0,00	623.081,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	4,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2019	11406	4486012	5,14	0,00	623.086,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	5,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486013	2,54	0,00	623.089,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486014	2,04	0,00	623.091,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486015	0,96	0,00	623.092,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486016	1,36	0,00	623.093,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486017	299,56	0,00	623.393,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	299,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486018	1,18	0,00	623.394,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486019	1,05	0,00	623.395,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486020	0,35	0,00	623.395,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486021	3,33	0,00	623.399,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486022	2,70	0,00	623.401,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486023	0,15	0,00	623.401,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	11406	4486024	5,01	0,00	623.406,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	5,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486025	130,72	0,00	623.537,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	130,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486026	146,95	0,00	623.684,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	146,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486027	46,68	0,00	623.731,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	46,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486028	0,69	0,00	623.731,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486029	3,64	0,00	623.735,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486030	0,67	0,00	623.736,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486031	0,90	0,00	623.737,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486032	33,64	0,00	623.770,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	33,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486033	1.223,18	0,00	624.994,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1.223,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486034	49,50	0,00	625.043,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	49,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486035	11,00	0,00	625.054,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	11,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	11406	4486036	57,55	0,00	625.112,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	57,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486037	0,82	0,00	625.112,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486038	2,13	0,00	625.115,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486039	4,18	0,00	625.119,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	4,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486040	0,36	0,00	625.119,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486041	0,53	0,00	625.120,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486042	2,54	0,00	625.122,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486043	0,13	0,00	625.122,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486044	209,18	0,00	625.331,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	209,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486045	13,15	0,00	625.345,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	13,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486046	6,62	0,00	625.351,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	6,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11406	4486047	1,33	0,00	625.353,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486048	0,46	0,00	625.353,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486049	0,67	0,00	625.354,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486050	1,45	0,00	625.355,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486051	46,10	0,00	625.401,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	46,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486052	149,87	0,00	625.551,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	149,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486053	176,52	0,00	625.728,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	176,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486054	137,98	0,00	625.866,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	137,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486055	32,01	0,00	625.898,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	32,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486056	6,01	0,00	625.904,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	6,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486057	4,33	0,00	625.908,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486058	0,33	0,00	625.908,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	11406	4486059	0,16	0,00	625.908,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486060	0,35	0,00	625.909,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486061	5,57	0,00	625.914,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	5,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486062	0,52	0,00	625.915,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486063	71,39	0,00	625.986,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	71,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486064	0,21	0,00	625.986,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486065	112,34	0,00	626.099,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	112,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486066	0,07	0,00	626.099,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486067	43,12	0,00	626.142,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	43,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486068	0,39	0,00	626.142,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486069	0,09	0,00	626.142,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486070	2,12	0,00	626.145,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	11406	4486071	4,44	0,00	626.149,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	4,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486072	4,93	0,00	626.154,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	4,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486073	0,77	0,00	626.155,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486074	3,97	0,00	626.159,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486075	86,66	0,00	626.245,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	86,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486076	6,48	0,00	626.252,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	6,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486077	128,00	0,00	626.380,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	128,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486078	9,85	0,00	626.390,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	9,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486079	41,59	0,00	626.431,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	41,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486080	596,52	0,00	627.028,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	596,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486081	0,90	0,00	627.029,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2019	11406	4486082	0,34	0,00	627.029,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486083	7,10	0,00	627.036,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486084	0,98	0,00	627.037,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486085	0,25	0,00	627.037,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486086	41,56	0,00	627.079,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	41,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486087	1,81	0,00	627.081,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486088	0,34	0,00	627.081,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486089	0,77	0,00	627.082,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486090	4,26	0,00	627.086,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486091	0,72	0,00	627.087,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486092	0,22	0,00	627.087,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486093	476,41	0,00	627.563,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	476,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	11406	4486094	0,32	0,00	627.564,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486097	3,93	0,00	627.568,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486098	8,08	0,00	627.576,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	8,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486099	0,35	0,00	627.576,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486100	0,54	0,00	627.577,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486101	0,00	18,02	627.559,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			18,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486104	0,00	31,25	627.527,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			31,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486105	0,00	3,01	627.524,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			3,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	12962	4953242	2.156,00	0,00	629.680,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283231
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	2.156,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283231
	12962	4953300	217,36	0,00	629.898,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868559
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			153,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868559
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	371,26		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868559

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 626.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	12962	4953355	2.212,50	0,00	632.110,77 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42901
Contrapartida: 1422 - 2.1.2.01.0649			0,00	2.212,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42901
			532.879,75	527.592,33	632.110,77 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 511.349,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2019	10846	4487195	0,00	2.520,00	508.829,52 EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - ENTRADA DE VALES
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			2.520,00	0,00	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - ENTRADA DE VALES
	12962	4953195	2.520,00	0,00	511.349,52 REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 272719
Contrapartida: 302863 - 2.1.2.01.5757			0,00	2.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 272719
02/05/2019	12962	4953154	4.219,20	0,00	515.568,72 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 329921
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	4.219,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 329921
06/05/2019	12962	4953129	12.600,00	0,00	528.168,72 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 866645
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	12.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 866645
	12962	4953166	3.215,81	0,00	531.384,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8787
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			69,81	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8787
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			0,00	3.285,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8787
	12962	4953232	4.400,00	0,00	535.784,53 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23825
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	4.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23825
	12962	4953263	1.660,00	0,00	537.444,53 REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8162

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 511.349,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8162
			0,00	1.660,00	
06/05/2019	12962	4953309	356,00	0,00	537.800,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15384
			0,00	356,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15384
	12962	4953344	130,00	0,00	537.930,53 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11449
			0,00	130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11449
	12962	4953418	3.947,41	0,00	541.877,94 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 866653
			276,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 866653
			0,00	4.223,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 866653
07/05/2019	12962	4953128	1.000,00	0,00	542.877,94 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30336
			0,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30336
	12962	4953213	200,00	0,00	543.077,94 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31383
			0,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31383
	12962	4953313	344,60	0,00	543.422,54 REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36298
			0,00	344,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36298
	12962	4953314	284,70	0,00	543.707,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36299
			20,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36299
			0,00	305,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36299
	12962	4953356	3.818,41	0,00	547.525,65 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 56608
			0,00	3.818,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 511.349,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					56608	
08/05/2019	12962	4953142	1.019,04	0,00	548.544,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4147
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	1.019,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4147
	12962	4953175	1.644,00	0,00	550.188,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2059
Contrapartida: 2674 - 2.1.2.01.1685			0,00	1.644,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2059
	12962	4953233	1.950,00	0,00	552.138,69	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1067
Contrapartida: 301791 - 2.1.2.01.3713			0,00	1.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1067
	12962	4953427	9.629,50	0,00	561.768,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15403
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.298,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15403
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	11.927,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15403
	12962	4953433	1.020,03	0,00	562.788,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1080002
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	1.020,03		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1080002
09/05/2019	12962	4953144	506,88	0,00	563.295,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4155
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	506,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4155
	12962	4953265	354,50	0,00	563.649,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 247523
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			93,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 247523
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	448,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 247523
	12962	4953268	1.535,04	0,00	565.184,64	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12022
Contrapartida: 1737 - 2.1.2.01.0877			0,00	1.535,04		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12022

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 511.349,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
09/05/2019	12962	4953302	1.789,30	0,00	566.973,94 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 56697
Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655			0,00	1.789,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 56697
	12962	4953397	357,95	0,00	567.331,89 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 52579
Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697			0,00	357,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 52579
	12962	4953452	11.038,00	0,00	578.369,89 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 26033
Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410			0,00	11.038,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 26033
10/05/2019	12962	4953139	582,40	0,00	578.952,29 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1080591
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	582,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1080591
	12962	4953162	2.299,70	0,00	581.251,99 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281650
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	2.299,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281650
	12962	4953176	3.835,00	0,00	585.086,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3660
Contrapartida: 26027 - 2.1.2.01.1638			0,00	3.835,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3660
	12962	4953210	13.512,50	0,00	598.599,49 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8621
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6.923,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8621
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	20.435,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8621
	12962	4953260	2.959,95	0,00	601.559,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15445
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	2.959,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15445
	12962	4953267	19.185,07	0,00	620.744,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1080486

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 511.349,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1080486
			0,00	19.185,07	
10/05/2019	12962	4953284	5.332,33	0,00	626.076,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24670
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24670
			0,00	5.332,33	
	12962	4953295	2.149,60	0,00	628.226,44 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281648
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281648
			9.395,13	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281648
			0,00	11.544,73	
	12962	4953296	170,40	0,00	628.396,84 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281649
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281649
			0,00	170,40	
	12962	4953343	4.477,20	0,00	632.874,04 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217890
					REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217890
			0,00	4.477,20	
	12962	4953361	447,61	0,00	633.321,65 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 64212
					REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 64212
			0,00	447,61	
	12962	4953410	9.536,00	0,00	642.857,65 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 218014
					REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 218014
			0,00	9.536,00	
	12962	4953411	1.849,40	0,00	644.707,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217988
					REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217988
			2.802,05	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217988
			0,00	4.651,45	
13/05/2019	12962	4953156	3.217,50	0,00	647.924,55 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 026060
					REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 026060
			0,00	3.217,50	
	12962	4953230	852,00	0,00	648.776,55 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217943
					REF. A COMPRA/SERV. DE CM
			10.220,00	0,00	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 511.349,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALAR S.A. 217943
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	11.072,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217943
13/05/2019	12962	4953294	3.600,00	0,00	652.376,55 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7510
Contrapartida: 302961 - 2.1.2.01.5852			0,00	3.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7510
	12962	4953331	1.900,00	0,00	654.276,55 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15865
Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803			0,00	1.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15865
	12962	4953349	3.009,53	0,00	657.286,08 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62496
Contrapartida: 302761 - 2.1.2.01.5671			0,00	3.009,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62496
	12962	4953358	234,75	0,00	657.520,83 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15484
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	234,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15484
	12962	4953382	5.000,30	0,00	662.521,13 REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 275582
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			131,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 275582
Contrapartida: 302863 - 2.1.2.01.5757			0,00	5.132,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 275582
14/05/2019	12962	4953171	4.373,25	0,00	666.894,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15513
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	4.373,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15513
	12962	4953312	1.362,86	0,00	668.257,24 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1082341
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	1.362,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1082341
	12962	4953351	12.200,00	0,00	680.457,24 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30368
Contrapartida: 1657 - 2.1.2.01.0813			0,00	12.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30368

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 511.349,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
15/05/2019	12962	4953396	596,70	0,00	681.053,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15514
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	596,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15514
16/05/2019	12962	4953143	828,24	0,00	681.882,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4208
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	828,24		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4208
	12962	4953212	20.387,15	0,00	702.269,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8623
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			504,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8623
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	20.891,15		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8623
	12962	4953235	1.221,60	0,00	703.490,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10982
Contrapartida: 302439 - 2.1.2.01.5280			0,00	1.221,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10982
17/05/2019	12962	4953135	860,00	0,00	704.350,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 23457
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 23457
Contrapartida: 1665 - 2.1.2.01.0821			0,00	1.290,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 23457
	12962	4953384	1.370,00	0,00	705.720,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 39694
Contrapartida: 1445 - 2.1.2.01.0667			0,00	1.370,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 39694
	12962	4953417	3.312,00	0,00	709.032,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 330770
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	3.312,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 511.349,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 330770
17/05/2019	12962	4953426	1.899,45	0,00	710.932,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15549
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273					REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15549
21/05/2019	12962	4953359	1.800,00	0,00	712.732,38 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248035
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248035
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681					REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248035
	12962	4953416	24.075,00	0,00	736.807,38 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198180
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198180
	12962	4953438	200,40	0,00	737.007,78 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3870
Contrapartida: 300509 - 2.1.2.01.2342					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3870
	12962	4953451	794,88	0,00	737.802,66 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 9637
Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697					REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 9637
22/05/2019	12962	4953262	1.880,00	0,00	739.682,66 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15606
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273					REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15606
23/05/2019	12962	4953137	1.081,20	0,00	740.763,86 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15629
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273					REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15629
	12962	4953261	255,00	0,00	741.018,86 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15628
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273					REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15628
25/05/2019	12962	4953286	69,75	0,00	741.088,61 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222455

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 511.349,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	69,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222455
27/05/2019	12962	4953145	1.358,07	0,00	742.446,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4232
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	1.358,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4232
	12962	4953211	894,00	0,00	743.340,68 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8707
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.885,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8707
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	3.779,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8707
	12962	4953419	1.294,54	0,00	744.635,22 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868153
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	1.294,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868153
29/05/2019	12962	4953140	270,37	0,00	744.905,59 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1087640
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	270,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1087640
	12962	4953217	544,00	0,00	745.449,59 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2076
Contrapartida: 2674 - 2.1.2.01.1685			0,00	544,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2076
	12962	4953310	3.600,00	0,00	749.049,59 REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8237
Contrapartida: 26014 - 2.1.2.01.1626			0,00	3.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8237
30/05/2019	12962	4953214	2.160,00	0,00	751.209,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15726
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	2.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15726
31/05/2019	11406	4485877	0,00	757,22	750.452,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			757,22	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485893	0,00	41,76	750.410,61 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.24689

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 511.349,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		41,76	0,00	DEVOLUİİ½İ½O DO ALMOX. DO Mi½S 05/2019 DOC.24689
31/05/2019	11406	4485896	0,00	287.726,80	462.683,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		287.726,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485901	0,00	0,23	462.683,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		0,23	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485903	0,00	610,40	462.073,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		610,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485912	0,00	633,76	461.439,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		633,76	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486102	0,00	1,49	461.437,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		1,49	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486103	0,00	0,51	461.437,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		0,51	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486106	0,00	0,99	461.436,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		0,99	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	12962	4953243	2.299,70	0,00	463.736,13 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283230
Contrapartida:	1408 - 2.1.2.01.0636		0,00	2.299,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283230
	12962	4953300	153,90	0,00	463.890,03 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868559
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		217,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868559
Contrapartida:	1497 - 2.1.2.01.0713		0,00	371,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868559
			244.833,67	292.293,16	463.890,03 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.724,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2019	12962	4953187	2.122,00	0,00	126.846,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24426
	Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	2.122,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24426
	12962	4953188	920,00	0,00	127.766,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24423
	Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24423
	12962	4953189	1.910,00	0,00	129.676,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24419
	Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24419
	12962	4953229	1.698,00	0,00	131.374,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24424
	Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24424
	12962	4953285	1.698,00	0,00	133.072,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24415
	Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24415
	12962	4953317	315,00	0,00	133.387,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5797
	Contrapartida:	2968 - 2.1.2.01.1963	0,00	315,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5797
	12962	4953340	1.698,00	0,00	135.085,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24429
	Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24429
	12962	4953341	1.698,00	0,00	136.783,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24430
	Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24430
	12962	4953342	1.910,00	0,00	138.693,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24414
	Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24414
	12962	4953378	1.062,00	0,00	139.755,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24425

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.724,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24425
06/05/2019	12962	4953133	21,00	0,00	139.776,29 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40227
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40227
	12962	4953134	42,00	0,00	139.818,29 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40177
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	42,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40177
	12962	4953184	1.390,00	0,00	141.208,29 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 147184
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 147184
	12962	4953185	1.390,00	0,00	142.598,29 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144011
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144011
	12962	4953209	1.500,00	0,00	144.098,29 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40178
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40178
	12962	4953227	1.390,00	0,00	145.488,29 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146461
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146461
	12962	4953228	1.390,00	0,00	146.878,29 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146459
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146459
	12962	4953239	1.946,32	0,00	148.824,61 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22165
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.946,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22165
	12962	4953240	1.946,32	0,00	150.770,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22171
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.946,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22171
	12962	4953252	237,00	0,00	151.007,93 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40192
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	237,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40192
	12962	4953253	21,00	0,00	151.028,93 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40203

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.724,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40203
06/05/2019	12962	4953254	21,00	0,00	151.049,93 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40167
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40167
	12962	4953255	21,00	0,00	151.070,93 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40164
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40164
	12962	4953256	484,00	0,00	151.554,93 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40156
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	484,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40156
	12962	4953257	321,00	0,00	151.875,93 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40163
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	321,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40163
	12962	4953281	1.390,00	0,00	153.265,93 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144014
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144014
	12962	4953303	1.250,00	0,00	154.515,93 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40189
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40189
	12962	4953304	1.500,00	0,00	156.015,93 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40161
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40161
	12962	4953305	176,00	0,00	156.191,93 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40232
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	176,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40232
	12962	4953306	101,00	0,00	156.292,93 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40162
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	101,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40162
	12962	4953307	237,00	0,00	156.529,93 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40226
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	237,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40226
	12962	4953334	1.390,00	0,00	157.919,93 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 147183
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 147183

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.724,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2019	12962	4953335	1.390,00	0,00	159.309,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146460
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146460
	12962	4953336	1.390,00	0,00	160.699,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146464
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146464
	12962	4953337	1.390,00	0,00	162.089,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146462
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146462
	12962	4953375	695,00	0,00	162.784,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144013
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	695,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144013
	12962	4953376	1.390,00	0,00	164.174,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144012
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144012
	12962	4953377	1.390,00	0,00	165.564,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144230
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144230
	12962	4953393	75,00	0,00	165.639,93	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40165
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	75,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40165
	12962	4953407	1.390,00	0,00	167.029,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 147182
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 147182
	12962	4953423	21,00	0,00	167.050,93	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40267
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40267
	12962	4953444	1.160,00	0,00	168.210,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7575
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7575
08/05/2019	12962	4953167	347,00	0,00	168.557,93	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40273
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	347,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40273
	12962	4953169	8.137,00	0,00	176.694,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 44220

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.724,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840			0,00	8.137,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 44220
08/05/2019	12962	4953238	240,00	0,00	176.934,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22169
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22169
	12962	4953346	393,00	0,00	177.327,93 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17952
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17952
	12962	4953347	393,00	0,00	177.720,93 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17953
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17953
	12962	4953380	1.946,32	0,00	179.667,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22166
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.946,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22166
	12962	4953394	115,00	0,00	179.782,25 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 414536
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 414536
	12962	4953446	445,00	0,00	180.227,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6747
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	445,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6747
09/05/2019	12962	4953146	198,00	0,00	180.425,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7566
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7566
	12962	4953147	99,00	0,00	180.524,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7571
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7571
	12962	4953148	99,00	0,00	180.623,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7473

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.724,29

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 7473
09/05/2019	12962	4953151	99,00	0,00	180.722,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7513
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7513
	12962	4953152	99,00	0,00	180.821,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7489
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7489
	12962	4953177	99,00	0,00	180.920,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7454
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7454
	12962	4953180	99,00	0,00	181.019,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7423
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7423
	12962	4953219	99,00	0,00	181.118,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7463
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7463
	12962	4953220	99,00	0,00	181.217,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7492
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7492
	12962	4953223	198,00	0,00	181.415,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7394
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7394
	12962	4953224	99,00	0,00	181.514,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7490
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7490
	12962	4953270	99,00	0,00	181.613,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7568
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.724,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA - ME 7568	
09/05/2019	12962	4953271	99,00	0,00	181.712,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7570
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7570
	12962	4953276	99,00	0,00	181.811,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7421
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7421
	12962	4953320	99,00	0,00	181.910,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7464
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7464
	12962	4953321	99,00	0,00	182.009,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7462
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7462
	12962	4953329	99,00	0,00	182.108,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7425
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7425
	12962	4953365	99,00	0,00	182.207,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7465
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7465
	12962	4953366	99,00	0,00	182.306,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7567
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7567
	12962	4953367	99,00	0,00	182.405,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7572
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7572
	12962	4953368	99,00	0,00	182.504,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7533
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7533

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.724,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2019	12962	4953371	99,00	0,00	182.603,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7422
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7422
	12962	4953372	99,00	0,00	182.702,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7514
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7514
	12962	4953401	99,00	0,00	182.801,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7474
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7474
	12962	4953402	198,00	0,00	182.999,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7447
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	198,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7447
	12962	4953403	99,00	0,00	183.098,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7532
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7532
	12962	4953439	99,00	0,00	183.197,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7491
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7491
	12962	4953440	99,00	0,00	183.296,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7475
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7475
14/05/2019	12962	4953208	155,00	0,00	183.451,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39532
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	155,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39532
15/05/2019	12962	4953157	3.000,00	0,00	186.451,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 56542
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			0,00	3.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 56542
	12962	4953161	2.791,89	0,00	189.243,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22185
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.791,89		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22185

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.724,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
15/05/2019	12962	4953173	480,00	0,00	189.723,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51138
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51138
	12962	4953182	63,00	0,00	189.786,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6776
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6776
	12962	4953194	2.963,97	0,00	192.750,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22187
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.963,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22187
	12962	4953274	415,00	0,00	193.165,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7664
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	415,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7664
	12962	4953275	415,00	0,00	193.580,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7667
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	415,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7667
	12962	4953328	1.160,00	0,00	194.740,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7666
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7666
	12962	4953364	2.300,00	0,00	197.040,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12284
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	2.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12284
	12962	4953369	415,00	0,00	197.455,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7665
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	415,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7665
	12962	4953370	415,00	0,00	197.870,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7668
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	415,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7668
	12962	4953398	2.330,00	0,00	200.200,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52822

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.724,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	2.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52822
15/05/2019	12962	4953400	3.840,00	0,00	204.040,11 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12092
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	3.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12092
	12962	4953432	2.330,00	0,00	206.370,11 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52821
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	2.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52821
	12962	4953437	840,00	0,00	207.210,11 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12090
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12090
	12962	4953443	1.160,00	0,00	208.370,11 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7669
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7669
	12962	4953447	63,00	0,00	208.433,11 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6787
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6787
	12962	4953454	393,00	0,00	208.826,11 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17991
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17991
17/05/2019	12962	4953149	99,00	0,00	208.925,11 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7673
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7673
	12962	4953150	99,00	0,00	209.024,11 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7678
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7678
	12962	4953178	99,00	0,00	209.123,11 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7693
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7693
	12962	4953179	99,00	0,00	209.222,11 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7682
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.724,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7682
17/05/2019	12962	4953183	1.390,00	0,00	210.612,11 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148279
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939					REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148279
	12962	4953221	99,00	0,00	210.711,11 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7686
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7686
	12962	4953222	99,00	0,00	210.810,11 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7679
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7679
	12962	4953226	1.390,00	0,00	212.200,11 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148281
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939					REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148281
	12962	4953272	99,00	0,00	212.299,11 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7694
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7694
	12962	4953273	99,00	0,00	212.398,11 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7681
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7681
	12962	4953279	1.390,00	0,00	213.788,11 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148280
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939					REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148280
	12962	4953280	1.390,00	0,00	215.178,11 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148276
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939					REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148276
	12962	4953322	198,00	0,00	215.376,11 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7677
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7677
	12962	4953323	99,00	0,00	215.475,11 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7674
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.724,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA - ME 7674	
17/05/2019	12962	4953324	99,00	0,00	215.574,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7692
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7692
	12962	4953325	99,00	0,00	215.673,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7696
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7696
	12962	4953326	99,00	0,00	215.772,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7683
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7683
	12962	4953327	99,00	0,00	215.871,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7685
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7685
	12962	4953332	1.390,00	0,00	217.261,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148277
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148277
	12962	4953404	99,00	0,00	217.360,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7672
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7672
	12962	4953405	99,00	0,00	217.459,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7676
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7676
	12962	4953406	99,00	0,00	217.558,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7684
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7684
	12962	4953441	99,00	0,00	217.657,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7695
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7695
	12962	4953442	99,00	0,00	217.756,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7680

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.724,29

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 7680
17/05/2019	12962	4953448	1.390,00	0,00	219.146,11 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148282
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148282
	12962	4953449	1.390,00	0,00	220.536,11 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148278
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148278
23/05/2019	12962	4953190	3.000,00	0,00	223.536,11 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 56765
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 56765
	12962	4953292	154.844,00	0,00	378.380,11 REF. A COMPRA/SERV. DE V.L. PEREIRA 013
Contrapartida: 302611 - 2.1.2.01.5440			0,00	154.844,00	REF. A COMPRA/SERV. DE V.L. PEREIRA 013
28/05/2019	12962	4953153	455,00	0,00	378.835,11 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7788
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7788
	12962	4953155	1.390,00	0,00	380.225,11 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148627
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148627
	12962	4953170	5.787,50	0,00	386.012,61 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 5907
Contrapartida: 1729 - 2.1.2.01.0869			0,00	5.787,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 5907
	12962	4953174	2.810,00	0,00	388.822,61 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 53339
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	2.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 53339
	12962	4953181	99,00	0,00	388.921,61 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7783
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7783
	12962	4953225	99,00	0,00	389.020,61 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7782
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.724,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7782
28/05/2019	12962	4953289	14.250,00	0,00	403.270,61 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 897
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 897
	12962	4953308	115,00	0,00	403.385,61 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 416138
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 416138
	12962	4953311	2.330,00	0,00	405.715,61 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 53029
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369					REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 53029
	12962	4953319	4.237,00	0,00	409.952,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12896
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113					REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12896
	12962	4953330	415,00	0,00	410.367,61 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7574
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7574
	12962	4953333	1.390,00	0,00	411.757,61 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148626
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939					REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148626
	12962	4953373	455,00	0,00	412.212,61 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7787
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7787
	12962	4953431	500,00	0,00	412.712,61 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 53187
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369					REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 53187
	12962	4953445	415,00	0,00	413.127,61 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7781
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7781
30/05/2019	12962	4953132	321,00	0,00	413.448,61 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40726

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.724,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		0,00	321,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40726
30/05/2019	12962	4953168	80,00	0,00	413.528,61 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40723
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40723
	12962	4953186	1.017,00	0,00	414.545,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19750
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.017,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19750
	12962	4953207	21,00	0,00	414.566,61 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40745
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40745
	12962	4953236	2.525,97	0,00	417.092,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22229.
Contrapartida:	302700 - 2.1.2.01.5627		0,00	2.525,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22229.
	12962	4953237	40,12	0,00	417.132,70 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22229
Contrapartida:	302700 - 2.1.2.01.5627		0,00	40,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22229
	12962	4953241	21.055,00	0,00	438.187,70 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEIDICA LTDA 60390
Contrapartida:	302959 - 2.1.2.01.5850		0,00	21.055,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEIDICA LTDA 60390
	12962	4953248	21,00	0,00	438.208,70 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40742
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40742
	12962	4953249	21,00	0,00	438.229,70 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40746
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40746
	12962	4953250	155,00	0,00	438.384,70 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40768
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		0,00	155,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40768
	12962	4953251	237,00	0,00	438.621,70 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40725
Contrapartida:	20003 - 2.1.2.01.1104		0,00	237,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40725

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.724,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2019	12962	4953293	2.791,89	0,00	441.413,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22230
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.791,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22230
	12962	4953348	2.963,97	0,00	444.377,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22186
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.963,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22186
	12962	4953357	1.250,00	0,00	445.627,56 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40738
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40738
	12962	4953379	1.946,32	0,00	447.573,88 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22183
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.946,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22183
	12962	4953381	1.946,32	0,00	449.520,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22126
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.946,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22126
	12962	4953389	21,00	0,00	449.541,20 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40741
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40741
	12962	4953390	371,00	0,00	449.912,20 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40743
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	371,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40743
	12962	4953391	21,00	0,00	449.933,20 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40744
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40744
	12962	4953392	21,00	0,00	449.954,20 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40739
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40739
	12962	4953414	1.946,32	0,00	451.900,52 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22168
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.946,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22168
	12962	4953415	360,59	0,00	452.261,11 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22125

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.724,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	360,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22125
30/05/2019	12962	4953421	163,00	0,00	452.424,11 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40724
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	163,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40724
	12962	4953422	21,00	0,00	452.445,11 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40737
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40737
	12962	4953455	2.877,93	0,00	455.323,04 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22184
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.877,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22184
	12962	4953456	1.946,32	0,00	457.269,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22170
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.946,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22170
31/05/2019	11406	4486096	0,00	332.773,32	124.496,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			332.773,32	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			332.545,07	332.773,32	124.496,04 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 57.586,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2019	12962	4953191	5.670,00	0,00	63.256,68 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13159
Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796			0,00	5.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13159
14/05/2019	12962	4953266	3.089,76	0,00	66.346,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108824
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	3.089,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108824
31/05/2019	11406	4485904	0,00	23.973,25	42.373,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300581 - 5.4.1.01.0008			23.973,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO **Saldo Anterior:** 57.586,68

	8.759,76	23.973,25	42.373,19	<<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO
--	-----------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 244,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2019	12962	4953353	428,40	0,00	673,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12998
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	428,40		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12998
16/05/2019	12962	4953131	540,60	0,00	1.213,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13140
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	540,60		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13140
28/05/2019	12962	4953354	408,00	0,00	1.621,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13194
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	408,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13194
31/05/2019	11406	4485890	0,00	1.300,50	321,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009			1.300,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1.377,00	1.300,50	321,30	<<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL **Saldo Anterior:** 58.822,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/05/2019	12962	4953138	7.200,00	0,00	66.022,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25536
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665			0,00	7.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25536
	12962	4953172	5.500,00	0,00	71.522,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30540
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30540
	12962	4953215	4.725,00	0,00	76.247,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30539
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	4.725,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30539

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 58.822,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2019	12962	4953216	25.610,00	0,00	101.857,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30930
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	25.610,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30930
16/05/2019	12962	4953136	1.068,00	0,00	102.925,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6735
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	1.068,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6735
	12962	4953430	6.463,80	0,00	109.389,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7138
Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642			0,00	6.463,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7138
20/05/2019	12962	4953360	10.485,36	0,00	119.875,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31081
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	10.485,36		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31081
21/05/2019	12962	4953428	2.413,80	0,00	122.288,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25762
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665			0,00	2.413,80		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25762
27/05/2019	12962	4953429	4.825,00	0,00	127.113,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31360
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	4.825,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31360
29/05/2019	12962	4953287	2.008,80	0,00	129.122,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1133
Contrapartida: 301466 - 2.1.2.01.3400			0,00	2.008,80		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1133
31/05/2019	11406	4485960	0,00	42.187,56	86.935,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010			42.187,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486095	0,00	13.437,83	73.497,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010			13.437,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			70.299,76	55.625,39	73.497,34	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 851,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953165	204,61	0,00	1.055,73 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280986
		Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	204,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280986
	12962	4953204	714,82	0,00	1.770,55 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280157
		Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	714,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280157
	12962	4953205	1.934,71	0,00	3.705,26 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281402
		Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	1.934,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281402
	12962	4953206	3.584,22	0,00	7.289,48 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281007
		Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	3.584,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281007
	12962	4953247	564,84	0,00	7.854,32 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280812
		Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	564,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280812
	12962	4953301	175,38	0,00	8.029,70 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281394
		Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	175,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281394
	12962	4953385	263,07	0,00	8.292,77 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281733
		Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	263,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281733
	12962	4953386	479,59	0,00	8.772,36 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281185
		Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	479,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281185
	12962	4953387	336,15	0,00	9.108,51 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280363
		Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	336,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280363
	12962	4953388	131,54	0,00	9.240,05 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279952

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 851,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	131,54		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279952
03/05/2019	12962	4953420	2.745,01	0,00	11.985,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280158
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.745,01		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280158
31/05/2019	11406	4485879	0,00	11.264,35	720,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			11.264,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			11.133,94	11.264,35	720,71	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	12962	4953203	1.036,92	0,00	1.036,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 134935
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	1.036,92		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 134935
	12962	4953244	1.165,11	0,00	2.202,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 134549
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	1.165,11		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 134549
	12962	4953298	815,66	0,00	3.017,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 134699
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	815,66		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 134699
	12962	4953352	760,35	0,00	3.778,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 135059
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	760,35		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 135059
29/05/2019	12962	4953299	1.436,85	0,00	5.214,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13506
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	1.436,85		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13506
31/05/2019	11406	4485876	0,00	5.214,89	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1406 - 5.4.1.04.0007			5.214,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			5.214,89	5.214,89	0,00 <<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 54.060,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	12962	4953278	17,00	0,00	54.077,75 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 379
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	17,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 379
10/05/2019	12962	4953259	96,00	0,00	54.173,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52613
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52613
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	117,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52613
30/05/2019	12962	4953277	126,00	0,00	54.299,75 REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5059
Contrapartida: 300696 - 2.1.2.01.2685			0,00	126,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5059
31/05/2019	10846	4485845	0,00	156,92	54.142,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			156,92	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019 - AJUSTE
10846 4485846			1.723,95	0,00	55.866,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019 - MANIPLAÇÃO
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	1.723,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019 - MANIPLAÇÃO
11406 4485868			0,00	12.507,36	43.359,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			12.507,36	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
11406 4485870			0,00	2.108,50	41.250,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			2.108,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
11406 4485878			21,36	0,00	41.272,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	21,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 54.060,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11406	4485881	0,00	150,82	41.121,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			150,82	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485887	23,80	0,00	41.145,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	23,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			2.008,11	14.923,60	41.145,26 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 9.857,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2019	12962	4953259	21,00	0,00	9.878,65 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52613
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			96,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52613
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	117,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52613
31/05/2019	11406	4485869	0,00	1.878,92	7.999,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012			1.878,92	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			21,00	1.878,92	7.999,73 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 253.641,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	12962	4953231	90,60	0,00	253.732,29 REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 35981
Contrapartida: 1751 - 2.1.2.01.0890			0,00	90,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 35981
	12962	4953269	372,00	0,00	254.104,29 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 15770
Contrapartida: 300343 - 2.1.2.01.2188			0,00	372,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 15770
09/05/2019	12962	4953374	813,00	0,00	254.917,29 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 33018
Contrapartida: 300801 - 2.1.2.01.2775			0,00	813,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 253.641,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					EIRELI - EPP 33018	
09/05/2019	12962	4953383	271,00	0,00	255.188,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MANOEL VIEIRA DA SILVA 104
Contrapartida: 302872 - 2.1.2.01.5766			0,00	271,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANOEL VIEIRA DA SILVA 104
10/05/2019	12962	4953457	799,00	0,00	255.987,29	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 207818
Contrapartida: 301256 - 2.1.2.01.3201			0,00	799,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 207818
20/05/2019	12962	4953283	541,32	0,00	256.528,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239861
Contrapartida: 301086 - 2.1.2.01.3033			0,00	541,32		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239861
	12962	4953338	352,04	0,00	256.880,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239819
Contrapartida: 301086 - 2.1.2.01.3033			0,00	352,04		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239819
	12962	4953339	561,21	0,00	257.441,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 240100
Contrapartida: 301086 - 2.1.2.01.3033			0,00	561,21		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 240100
23/05/2019	12962	4953246	1.250,00	0,00	258.691,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1587
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			0,00	1.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1587
30/05/2019	12962	4953282	150,00	0,00	258.841,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 74
Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021			0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 74
31/05/2019	11406	4485872	0,00	7.084,95	251.756,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			7.084,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485875	0,00	3.415,57	248.341,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			3.415,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485882	0,00	89,80	248.251,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			89,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 253.641,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	11406	4485885	398,76	0,00	248.650,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			0,00	398,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485892	0,00	150,00	248.500,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			150,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			5.598,93	10.740,32	248.500,30 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 18.274,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	11406	4485874	0,00	283,20	17.991,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1400 - 5.4.1.04.0001			283,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,00	283,20	17.991,49 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 19.580,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/05/2019	12962	4953399	3.847,50	0,00	23.427,76 REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4812
Contrapartida: 2994 - 2.1.2.01.1989			0,00	3.847,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4812
31/05/2019	11406	4485871	0,00	5.676,35	17.751,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			5.676,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485880	0,00	387,16	17.364,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			387,16	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485888	89,60	0,00	17.453,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			0,00	89,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485889	124,08	0,00	17.577,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			0,00	124,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 19.580,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
31/05/2019	12962	4953408	2.625,00	0,00	20.202,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13431
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			0,00	2.625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13431
			6.686,18	6.063,51	20.202,93 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 91.326,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/05/2019	12962	4953193	516,00	0,00	91.842,17 REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 270
Contrapartida: 302351 - 2.1.2.01.4098			0,00	516,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 270
31/05/2019	11406	4485883	0,00	516,00	91.326,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			516,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			516,00	516,00	91.326,17 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 9.955,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/05/2019	12962	4953453	211,68	0,00	10.167,60 REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7462
Contrapartida: 1641 - 2.1.2.01.0799			0,00	211,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7462
27/05/2019	12962	4953291	230,40	0,00	10.398,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7448
Contrapartida: 1641 - 2.1.2.01.0799			0,00	230,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7448
31/05/2019	10846	4485847	95,11	0,00	10.493,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			0,00	95,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019 - CONTAGEM
	11406	4485886	0,00	326,43	10.166,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300080 - 5.4.1.04.0009			326,43	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485891	0,00	95,11	10.071,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 9.955,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300080 - 5.4.1.04.0009		95,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			537,19	421,54	10.071,57 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/05/2019	12962	4953318	1.233,06	0,00	1.233,06 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12368
Contrapartida:	300282 - 2.1.2.01.2135		0,00	1.233,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12368
31/05/2019	11406	4485884	0,00	1.233,06	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	78 - 5.2.1.04.0003		1.233,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1.233,06	1.233,06	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 217.924,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	11404	4485854	0,00	14.703,52	203.221,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8847
Contrapartida:	1451 - 1.3.2.07.0001		14.703,52	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8847
06/05/2019	12962	4953159	6.832,10	0,00	210.053,54 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 686
Contrapartida:	2717 - 2.1.2.01.1728		0,00	6.832,10	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 686
23/05/2019	11404	4485853	0,00	290,00	209.763,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8853
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002		290,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8853
27/05/2019	12962	4953362	540,48	0,00	210.304,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1087560
Contrapartida:	26028 - 2.1.2.01.1639		0,00	540,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1087560
31/05/2019	11406	4485873	0,00	7.005,81	203.298,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	186 - 5.2.1.03.0009		7.005,81	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 217.924,96

7.372,58 21.999,33 203.298,21 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 158.660,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/05/2019	12962	4953919	344,60	0,00	159.004,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MS HOSPITALAR LTDA 2019/1938
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	344,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MS HOSPITALAR LTDA 2019/1938
08/05/2019	12962	4953925	28.746,00	0,00	187.750,75	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 3237/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28.746,00		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 3237/2018
14/05/2019	12962	4953976	3.688,91	0,00	191.439,66	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2184/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.688,91		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2184/19
21/05/2019	12962	4954052	4.977,80	0,00	196.417,46	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2268/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.977,80		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2268/19
27/05/2019	12962	4953109	0,00	1.537,20	194.880,26	DEVOLUÇÃO PAGTO ANTECIPADO CBS MEDICO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.537,20	0,00		DEVOLUÇÃO PAGTO ANTECIPADO CBS MEDICO
29/05/2019	12962	4954114	960,60	0,00	195.840,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 29/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	960,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 29/05/2019
31/05/2019	12962	4954153	0,00	344,60	195.496,26	BAIXA CONTÁBIL MS HOSPITALAR LTDA - 1938/2019
Contrapartida: 2709 - 2.1.2.01.1720			344,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL MS HOSPITALAR LTDA - 1938/2019
	12962	4954158	0,00	4.977,80	190.518,46	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2268/2019
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			4.977,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2268/2019
	12962	4954160	0,00	3.688,91	186.829,55	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2184/2019
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			3.688,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2184/2019
	12962	4954161	0,00	28.746,00	158.083,55	BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 3237/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 158.660,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			28.746,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 3237/2019
31/05/2019	12962	4954162	0,00	5.300,00	152.783,55	BAIXA CONTÁBIL GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1550/2019
Contrapartida: 26014 - 2.1.2.01.1626			5.300,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1550/2019
	12962	4954163	0,00	13.440,00	139.343,55	BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDIC. 1740/2019
Contrapartida: 2239 - 2.1.2.01.1237			13.440,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDIC. 1740/2019
	12962	4954165	0,00	7.800,00	131.543,55	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.1204/2019
Contrapartida: 302555 - 2.1.2.01.5384			7.800,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.1204/2019
			38.717,91	65.834,51	131.543,55	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -2.213.684,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10855	4490665	1.373.931,18	0,00	-839.753,79	SUBVENÇÃO 05/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	1.373.931,18		SUBVENÇÃO 05/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10855	4490666	0,00	1.269.734,80	-2.109.488,59	SUBVENÇÃO 05/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			1.269.734,80	0,00		SUBVENÇÃO 05/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
			1.373.931,18	1.269.734,80	2.109.488,59	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 1.201,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10854	4419403	0,00	665,10	536,38	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 11/12
Contrapartida: 88 - 5.2.1.01.0008			665,10	0,00		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 11/12
			0,00	665,10	536,38	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 62,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10854	4419407	0,00	6,78	55,33	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 04/12 AUTO 2019/213
Contrapartida: 256 - 5.3.1.02.0003			6,78	0,00		APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 04/12 AUTO 2019/213
			0,00	6,78	55,33	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -1.263,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10855	4480670	671,88	0,00	-591,71	SUBVENÇÃO 05/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	671,88		SUBVENÇÃO 05/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
			671,88	0,00	591,71-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 305.949,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10823	4493133	0,00	38.008,54	267.941,11	PROCESSO RT. 0011047.72.2015.5.18.0016 ARTHUR GUILHERME ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE 3445/2017
Contrapartida: 301322 - 5.2.1.02.0005			38.008,54	0,00		PROCESSO RT. 0011047.72.2015.5.18.0016 ARTHUR GUILHERME ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE 3445/2017
			0,00	38.008,54	267.941,11	<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 300526 1.3.1.01.0014 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP

Saldo Anterior: 142.125,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10823	4494254	0,00	500,00	141.625,26	PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH - 2016/4628
Contrapartida: 301322 - 5.2.1.02.0005			500,00	0,00		PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH - 2016/4628
			0,00	500,00	141.625,26	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	11404	4485854	14.703,52	0,00	14.703,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8847
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	14.703,52	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8847
	12438	4843242	0,00	14.703,52	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8847
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			14.703,52	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8847
			14.703,52	14.703,52	0,00 <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/05/2019	11404	4485853	290,00	0,00	290,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8853
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	290,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8853
	12438	4843278	0,00	290,00	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8853
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			290,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8853
			290,00	290,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - 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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10855	4495848	0,00	14.993,52	-14.993,52 PROVISAO SUBVENÇÃO 05/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			14.993,52	0,00	PROVISAO SUBVENÇÃO 05/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
	10855	4495849	119.933,06	0,00	104.939,54 SUBVENÇÃO 05/2019 - DEPRECIÇÃO
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	119.933,06	SUBVENÇÃO 05/2019 - DEPRECIÇÃO
	12438	4843342	14.993,52	0,00	119.933,06 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	14.993,52	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
	12438	4843343	0,00	119.933,06	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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</u>	<u>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		119.933,06	0,00		
			134.926,58	134.926,58	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: 4.780.949,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2019	12438	4843362	14.993,52	0,00	4.795.942,53	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	14.993,52		
			14.993,52	0,00	4.795.942,53	<<===== 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: 41.501,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/05/2019	12962	4954124	4.186,90	0,00	37.314,61	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 0254/19
						PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 0254/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.186,90		
	12962	4954125	2.096,70	0,00	35.217,91	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 0399/19
						PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 0399/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.096,70		
			6.283,60	0,00	35.217,91	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

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

Saldo Anterior: 1.040,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/05/2019	12962	4953980	1.040,00	0,00	0,00	PAGAMENTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 1452/19
						PAGAMENTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 1452/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.040,00		

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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:** 1.040,00

	<u>1.040,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/05/2019	12962	4953538	0,00	1.140,00	3.420,00
REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1110- 0					
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1110- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	60,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
			<u>0,00</u>	<u>1.140,00</u>	<u>3.420,00</u>
<<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES					

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA **Saldo Anterior:** 12.264,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12962	4953471	0,00	150,08	12.414,17
REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 20322- 0					
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			150,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 20322- 0
16/05/2019	12962	4953569	0,00	13.120,13	25.534,30
REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 20370- 0					
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			13.120,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 20370- 0
			<u>0,00</u>	<u>13.270,21</u>	<u>25.534,30</u>
<<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA					

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO **Saldo Anterior:** 39.826,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12962	4953666	39.826,60	0,00	0,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/05/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	39.826,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/05/2019
07/05/2019	12962	4953510	0,00	395,60	395,60
REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1927727- 0					
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			395,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1927727- 0
13/05/2019	12962	4953496	0,00	1.077,60	1.473,20
REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1931415- 0					
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			1.077,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 39.826,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CONSORCIO 1931415- 0
13/05/2019	12962	4953562	0,00	980,40	2.453,60 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1928727- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			980,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1928727- 0
21/05/2019	12962	4953575	0,00	464,40	2.918,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1936867- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			464,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1936867- 0
	12962	4954040	1.077,60	0,00	1.840,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.077,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
	12962	4954042	395,60	0,00	1.444,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	395,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
	12962	4954044	980,40	0,00	464,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	980,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
23/05/2019	12962	4953480	0,00	421,40	885,80 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1938938- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			421,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1938938- 0
29/05/2019	12962	4954111	464,40	0,00	421,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	464,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019
	12962	4954113	421,40	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	421,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019
30/05/2019	12962	4953481	0,00	37.220,80	37.220,80 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 14045850- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			37.220,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 14045850- 0
31/05/2019	12962	4954129	37.220,80	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 31/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	37.220,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 31/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 39.826,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			80.386,80	40.560,20	0,00 <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2019	12962	4953548	0,00	28,60	28,60 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8011- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			30,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8011- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
			0,00	28,60	28,60 <<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 13.088,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2019	12962	4953499	0,00	1.040,00	14.128,52 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1495- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			1.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1495- 0
21/05/2019	12962	4954026	1.010,15	0,00	13.118,37 PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 0495/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.010,15	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 0495/19
	12962	4954027	1.010,78	0,00	12.107,59 PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1021/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.010,78	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1021/19
	12962	4954060	1.008,59	0,00	11.099,00 PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 0079/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.008,59	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 0079/19
			3.029,52	1.040,00	11.099,00 <<===== 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: 1.501,96

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 1.501,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12962	4953810	36,80	0,00	1.465,16 PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1269/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	36,80	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1269/19
08/05/2019	12962	4953929	582,36	0,00	882,80 PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1290/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	582,36	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1290/2019
09/05/2019	12962	4953425	0,00	202,50	1.085,30 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26101
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			202,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26101
21/05/2019	12962	4953395	0,00	856,08	1.941,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26387
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			856,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26387
	12962	4954058	692,80	0,00	1.248,58 PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1462/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	692,80	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1462/19
			1.311,96	1.058,58	1.248,58 <<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/05/2019	12962	4953473	0,00	293,76	293,76 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 193474- 0
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			293,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 193474- 0
30/05/2019	12962	4954126	293,76	0,00	0,00 PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2302/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	293,76	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2302/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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>293,76</u>	<u>293,76</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
--	---------------	---------------	-------------	--

Conta Analítica: 1059 2.1.2.01.0488 - AUGUSTUS HOTEL 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>
31/05/2019	12962	4953550	0,00	665,00	665,00
REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 19944- 0					
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 19944- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	35,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA
			<u>0,00</u>	<u>665,00</u>	<u>665,00</u>
<<===== Saldo da Conta: AUGUSTUS HOTEL LTDA.					

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA **Saldo Anterior:** 1.683,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12962	4953353	0,00	428,40	2.111,40
REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12998					
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			428,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12998
03/05/2019	12962	4953839	321,30	0,00	1.790,10
PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 1698/19					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	321,30	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 1698/19
	12962	4953847	438,60	0,00	1.351,50
PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 1542/19					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	438,60	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 1542/19
16/05/2019	12962	4953131	0,00	540,60	1.892,10
REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13140					
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			540,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13140
28/05/2019	12962	4953354	0,00	408,00	2.300,10
REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13194					
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			408,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13194
			<u>759,90</u>	<u>1.377,00</u>	<u>2.300,10</u>
<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA					

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA **Saldo Anterior:** 3.096,64

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 3.096,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	12962	4953903	3.096,64	0,00	0,00	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 1742/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.096,64		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 1742/2019
08/05/2019	12962	4953470	0,00	3.096,32	3.096,32	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3345- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3345- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	103,68		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
			3.096,64	3.096,32	3.096,32	<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 302.658,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	12962	4953187	0,00	2.122,00	304.780,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24426
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.122,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24426
	12962	4953188	0,00	920,00	305.700,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24423
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24423
	12962	4953189	0,00	1.910,00	307.610,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24419
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24419
	12962	4953229	0,00	1.698,00	309.308,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24424
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24424
	12962	4953285	0,00	1.698,00	311.006,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24415
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24415
	12962	4953340	0,00	1.698,00	312.704,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24429
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24429

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 302.658,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12962	4953341	0,00	1.698,00	314.402,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24430
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24430
	12962	4953342	0,00	1.910,00	316.312,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24414
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24414
	12962	4953378	0,00	1.062,00	317.374,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24425
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24425
03/05/2019	12962	4953682	985,80	0,00	316.388,23 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0076/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	985,80	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0076/19
	12962	4953767	1.486,00	0,00	314.902,23 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.486,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19
	12962	4953771	1.698,00	0,00	313.204,23 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.698,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19
	12962	4953772	1.730,00	0,00	311.474,23 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0717/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.730,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0717/19
	12962	4953778	1.900,00	0,00	309.574,23 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0387/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.900,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0387/19
	12962	4953779	1.910,00	0,00	307.664,23 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.910,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19
	12962	4953807	3.729,73	0,00	303.934,50 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0167/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.729,73	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0167/19
	12962	4953812	101,28	0,00	303.833,22 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1104/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	101,28	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1104/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 302.658,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12962	4953840	326,97	0,00	303.506,25 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0952/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	326,97	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0952/19
	12962	4953846	399,03	0,00	303.107,22 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0952/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	399,03	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0952/19
	12962	4953863	850,00	0,00	302.257,22 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	850,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19
	12962	4953867	934,08	0,00	301.323,14 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0340/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	934,08	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0340/19
10/05/2019	12962	4953284	0,00	5.332,33	306.655,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24670
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.332,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24670
30/05/2019	12962	4953186	0,00	1.017,00	307.672,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19750
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.017,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19750
31/05/2019	11406	4485893	41,76	0,00	307.630,71 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 05/2019 DOC.24689
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	41,76	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 05/2019 DOC.24689
			16.092,65	21.065,33	307.630,71 <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 155.036,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12962	4953876	28.485,88	0,00	126.550,78 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 6539/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28.485,88	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 6539/2018
			28.485,88	0,00	126.550,78 <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 32.215,73

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 32.215,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/05/2019	12962	4953692	5.702,10	0,00	26.513,63	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1236/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.702,10		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1236/19
	12962	4953865	868,50	0,00	25.645,13	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1291/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	868,50		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1291/19
15/05/2019	12962	4953197	0,00	3.688,91	29.334,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71307
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.688,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71307
22/05/2019	12962	4953196	0,00	4.977,80	34.311,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71556
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.977,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71556
31/05/2019	12962	4954158	4.977,80	0,00	29.334,04	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2268/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	4.977,80		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2268/2019
	12962	4954160	3.688,91	0,00	25.645,13	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2184/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	3.688,91		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2184/2019
			15.237,31	8.666,71	25.645,13	<<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 150.596,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/05/2019	12962	4953683	4.330,08	0,00	146.266,46	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0958/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.330,08		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0958/19
	12962	4953687	4.955,04	0,00	141.311,42	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1071/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.955,04		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1071/19
	12962	4953752	1.139,04	0,00	140.172,38	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0919/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.139,04		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0919/19
	12962	4953780	1.911,74	0,00	138.260,64	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0853/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 150.596,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.911,74	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0853/19
03/05/2019	12962	4953803	3.196,80	0,00	135.063,84 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0958/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.196,80	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0958/19
09/05/2019	12962	4953932	206,20	0,00	134.857,64 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/0858
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	206,20	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/0858
	12962	4953933	7.604,98	0,00	127.252,66 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/1153
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.604,98	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/1153
	12962	4953937	9.537,12	0,00	117.715,54 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/1102
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.537,12	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/1102
10/05/2019	12962	4953162	0,00	2.299,70	120.015,24 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281650
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.299,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281650
	12962	4953198	0,00	2.940,00	122.955,24 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281700
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.940,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281700
	12962	4953295	0,00	11.544,73	134.499,97 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281648
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.149,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281648
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9.395,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281648
	12962	4953296	0,00	170,40	134.670,37 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281649
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			170,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281649
21/05/2019	12962	4953199	0,00	148,80	134.819,17 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 282428
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			148,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 282428
	12962	4953200	0,00	483,12	135.302,29 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 282427
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			483,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 282427
	12962	4954046	9.601,20	0,00	125.701,09 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1203/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 150.596,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.601,20	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1203/19
21/05/2019	12962	4954047	3.467,26	0,00	122.233,83 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1326/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.467,26	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1326/19
	12962	4954048	2.700,00	0,00	119.533,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 21/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 21/05/2019
22/05/2019	12962	4953201	0,00	14.533,60	134.067,43 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 282471
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			14.533,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 282471
31/05/2019	12962	4953242	0,00	2.156,00	136.223,43 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283231
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.156,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283231
	12962	4953243	0,00	2.299,70	138.523,13 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283230
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.299,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283230
			48.649,46	36.576,05	138.523,13 <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 20.498,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12962	4953656	4.700,00	0,00	15.798,20 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 0170/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.700,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 0170/2019
	12962	4953657	8.400,00	0,00	7.398,20 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 0655/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.400,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 0655/2019
	12962	4953659	661,20	0,00	6.737,00 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 603/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	661,20	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 603/2019
09/05/2019	12962	4953297	0,00	21.733,47	28.470,47 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 330207
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			21.733,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 20.498,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 330207	
13/05/2019	12962	4953202	0,00	3.932,83	32.403,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 330382
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.932,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 330382
17/05/2019	12962	4953417	0,00	3.312,00	35.715,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 330770
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.312,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 330770
22/05/2019	12962	4954062	3.191,00	0,00	32.524,30	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 0580/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.191,00		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 0580/19
			16.952,20	28.978,30	32.524,30	<<===== 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: 9.647,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/05/2019	12962	4953688	5.260,95	0,00	4.386,48	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 1146/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.260,95		PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 1146/19
16/05/2019	12962	4953430	0,00	6.463,80	10.850,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7138
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			6.463,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7138
			5.260,95	6.463,80	10.850,28	<<===== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 86.173,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/05/2019	12962	4953691	5.538,00	0,00	80.635,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.538,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 86.173,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 03/05/2019
03/05/2019	12962	4953739	9.210,00	0,00	71.425,88	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -6605/18
						PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -6605/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.210,00		
	12962	4953753	1.146,00	0,00	70.279,88	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 0269/19
						PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 0269/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.146,00		
	12962	4953775	1.805,60	0,00	68.474,28	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0267/19
						PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0267/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.805,60		
07/05/2019	12962	4953172	0,00	5.500,00	73.974,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30540
						REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30540
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			5.500,00	0,00		
	12962	4953215	0,00	4.725,00	78.699,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30539
						REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30539
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			4.725,00	0,00		
15/05/2019	12962	4953216	0,00	25.610,00	104.309,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30930
						REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30930
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			25.610,00	0,00		
20/05/2019	12962	4953360	0,00	10.485,36	114.794,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31081
						REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31081
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			10.485,36	0,00		
27/05/2019	12962	4953429	0,00	4.825,00	119.619,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31360
						REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31360
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			4.825,00	0,00		

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 86.173,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			17.699,60	51.145,36	119.619,64 <<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

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

Saldo Anterior: 6.884,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953750	1.106,25	0,00	5.778,05 PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 0322/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.106,25	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 0322/19
	12962	4953797	2.212,50	0,00	3.565,55 PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 0515/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.212,50	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 0515/19
	12962	4953860	697,30	0,00	2.868,25 PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 0295/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	697,30	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 0295/19
31/05/2019	12962	4953355	0,00	2.212,50	5.080,75 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42901
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.212,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42901
			4.016,05	2.212,50	5.080,75 <<===== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 15.839,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	12962	4953893	7.660,13	0,00	8.179,00 PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 1267/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.660,13	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 1267/2019
07/05/2019	12962	4953356	0,00	3.818,41	11.997,41 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 56608
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.818,41	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 56608
09/05/2019	12962	4953302	0,00	1.789,30	13.786,71 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 56697
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.789,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.839,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 56697
			7.660,13	5.607,71	13.786,71 <<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

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

Saldo Anterior: 4.265,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953849	115,00	0,00	4.150,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	115,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/05/2019
	12962	4953850	115,00	0,00	4.035,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	115,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/05/2019
	12962	4953851	230,00	0,00	3.805,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	230,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/05/2019
08/05/2019	12962	4953394	0,00	115,00	3.920,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 414536
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			115,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 414536
28/05/2019	12962	4953308	0,00	115,00	4.035,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 416138
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			115,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 416138
			460,00	230,00	4.035,00 <<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 760,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/05/2019	12962	4953384	0,00	1.370,00	2.130,05 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 39694
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.370,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 39694
			0,00	1.370,00	2.130,05 <<===== Saldo da Conta: VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Conta Analítica: 1450 2.1.2.01.0672 - CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Saldo Anterior: 1.345,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/05/2019	12962	4953487	0,00	1.356,08	2.701,12 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005528558- 0
Contrapartida: 1318 - 5.1.2.08.0007			1.356,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005528558- 0
23/05/2019	12962	4954086	1.356,08	0,00	1.345,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 23/05/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,03	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 23/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.356,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 23/05/2019
			1.356,08	1.356,08	1.345,04 <<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Conta Analítica: 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

Saldo Anterior: 8.093,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12962	4953890	249,60	0,00	7.844,00 PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 1026/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	249,60	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 1026/2019
			249,60	0,00	7.844,00 <<===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

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

Saldo Anterior: 20.555,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12962	4953879	13.003,20	0,00	7.552,44 PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 535/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 20.555,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.003,20		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 535/2019
09/05/2019	12962	4953264	0,00	148,20	7.700,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 247524
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			148,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 247524
	12962	4953265	0,00	448,10	8.148,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 247523
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			354,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 247523
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			93,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 247523
21/05/2019	12962	4953359	0,00	1.871,10	10.019,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248035
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248035
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			71,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248035
			13.003,20	2.467,40	10.019,84	<<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 25.892,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2019	12962	4953520	0,00	6.623,09	32.515,45	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1894- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			6.917,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1894- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	293,98		Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	12962	4953535	0,00	6.623,09	39.138,54	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1897- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			6.917,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1897- 0

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 25.892,36

<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	293,98	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
22/05/2019	12962	4954072	5.991,95	0,00	33.146,59 PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 6646/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.991,95	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 6646/18
23/05/2019	12962	4953246	0,00	1.250,00	34.396,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1587
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1587
30/05/2019	12962	4954117	6.627,94	0,00	27.768,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 30/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.627,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 30/05/2019
			12.619,89	14.496,18	27.768,65 <<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Saldo Anterior: 50.969,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12962	4953154	0,00	4.219,20	55.188,30 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 329921
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.219,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 329921
03/05/2019	12962	4953489	0,00	6.555,55	61.743,85 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13789- E
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			6.875,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13789- E
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	319,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	12962	4953717	6.379,75	0,00	55.364,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.379,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 03/05/2019
	12962	4953718	6.711,35	0,00	48.652,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.711,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 03/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Saldo Anterior: 50.969,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953748	1.067,64	0,00	47.585,11 PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 0596/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.067,64	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 0596/19
	12962	4953809	4.219,20	0,00	43.365,91 PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 0010/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.219,20	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 0010/19
	12962	4953825	266,91	0,00	43.099,00 PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 0596/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	266,91	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 0596/19
31/05/2019	12962	4953524	0,00	6.555,55	49.654,55 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13978- E
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			6.875,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13978- E
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	319,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
			18.644,85	17.330,30	49.654,55 <<===== 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: 1.668,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2019	12962	4953397	0,00	357,95	2.026,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 52579
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			357,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 52579
21/05/2019	12962	4953451	0,00	794,88	2.821,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 9637
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			794,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 9637
			0,00	1.152,83	2.821,48 <<===== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 43.966,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953720	13.724,44	0,00	30.242,24 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0836/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 43.966,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0836/19
			0,00	13.724,44	
03/05/2019	12962	4953737	8.400,00	0,00	21.842,24 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0741/19
					PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0741/19
			0,00	8.400,00	
06/05/2019	12962	4953129	0,00	12.600,00	34.442,24 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 866645
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 866645
			12.600,00	0,00	
	12962	4953418	0,00	4.223,66	38.665,90 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 866653
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 866653
			3.947,41	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 866653
			276,25	0,00	
07/05/2019	12962	4953218	0,00	8.550,00	47.215,90 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274791
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274791
			8.550,00	0,00	
10/05/2019	12962	4953130	0,00	19.800,00	67.015,90 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 867095
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 867095
			19.800,00	0,00	
14/05/2019	12962	4953164	0,00	5.280,00	72.295,90 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 867314
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 867314
			5.280,00	0,00	
23/05/2019	12962	4953245	0,00	14.243,20	86.539,10 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868043
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868043
			14.243,20	0,00	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 43.966,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/05/2019	12962	4954090	4.112,96	0,00	82.426,14 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1454/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.112,96	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1454/19
	12962	4954091	503,36	0,00	81.922,78 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1454/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	503,36	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1454/19
	12962	4954092	8.400,00	0,00	73.522,78 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1150/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.400,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1150/19
27/05/2019	12962	4953419	0,00	1.294,54	74.817,32 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868153
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.294,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868153
31/05/2019	12962	4953300	0,00	371,26	75.188,58 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868559
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			217,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868559
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			153,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868559
			35.140,76	66.362,66	75.188,58 <===== 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: 49.920,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953729	7.789,74	0,00	42.131,04 PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0182/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.789,74	PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0182/19
06/05/2019	12962	4953880	1.531,20	0,00	40.599,84 PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 541/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.531,20	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 541/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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:** 49.920,78

	<u>9.320,94</u>	<u>0,00</u>	<u>40.599,84</u>	<<===== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
--	-----------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA **Saldo Anterior:** 118.171,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/05/2019	12962	4953686	4.882,50	0,00	113.289,10	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0852/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.882,50		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0852/19
	12962	4953742	11.197,50	0,00	102.091,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.197,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953758	1.200,00	0,00	100.891,60	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0323/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.200,00		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0323/19
	12962	4953774	1.800,00	0,00	99.091,60	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0154/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.800,00		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0154/19
14/05/2019	12962	4953163	0,00	18.876,50	117.968,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2312893
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			18.876,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2312893
			<u>19.080,00</u>	<u>18.876,50</u>	<u>117.968,10</u>	<<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 10.785,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/05/2019	12962	4953887	363,50	0,00	10.422,31	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 920/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	363,50		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 920/2019
29/05/2019	12962	4954112	10.446,08	0,00	-23,77	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1648/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.446,08		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1648/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 10.785,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10823	4497124	0,00	23,84	0,07	RECLASSIFICAÇÃO REF BAIXA POR ESTOQUE NF 177220 2018/2462
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			23,84	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF BAIXA POR ESTOQUE NF 177220 2018/2462
			10.809,58	23,84	0,07	<<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 11.156,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12962	4953662	1.218,17	0,00	9.938,70	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1492/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.218,17		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1492/2019
	12962	4953663	9.938,70	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1492/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.938,70		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1492/2019
07/05/2019	12962	4953500	0,00	1.218,17	1.218,17	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1147241- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			1.218,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1147241- 0
	12962	4953570	0,00	8.894,56	10.112,73	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1147238- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			8.894,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1147238- 0
10/05/2019	12962	4953549	0,00	290,04	10.402,77	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1148635- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			290,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1148635- 0
21/05/2019	12962	4954049	1.218,17	0,00	9.184,60	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.218,17		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19
	12962	4954050	8.894,56	0,00	290,04	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.894,56		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19
	12962	4954051	290,04	0,00	0,00	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	290,04		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19
29/05/2019	12962	4953518	0,00	135,35	135,35	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1155570- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			135,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1155570- 0

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA **Saldo Anterior:** 11.156,87

	21.559,64	10.538,12	135,35	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
--	------------------	------------------	---------------	---

Conta Analítica: 1641 2.1.2.01.0799 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2019	12962	4953453	0,00	211,68	211,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7462
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			211,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7462
27/05/2019	12962	4953291	0,00	230,40	442,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7448
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			230,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7448
			0,00	442,08	442,08	<<===== Saldo da Conta: NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

Conta Analítica: 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **Saldo Anterior:** 2.953,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2019	12962	4953928	900,00	0,00	2.053,95	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1212/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	900,00		PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1212/2019
13/05/2019	12962	4953331	0,00	1.900,00	3.953,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15865
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15865
			900,00	1.900,00	3.953,95	<<===== 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:** 48.148,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	12962	4953483	0,00	14.619,66	62.768,10	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2242- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			15.255,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2242- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	636,17		Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	12962	4953484	0,00	14.619,66	77.387,76	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2244- 0

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 48.148,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		15.255,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2244- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	636,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
06/05/2019	12962	4953498	0,00	14.619,66	92.007,42 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2243- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		15.255,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2243- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	636,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	12962	4953565	0,00	14.619,66	106.627,08 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2245- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		15.255,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2245- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	636,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
13/05/2019	12962	4953545	0,00	1.015,80	107.642,88 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2256- 0
Contrapartida:	73 - 5.2.1.03.0003		1.060,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2256- 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	59.494,44	107.642,88 <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2019	12962	4953128	0,00	1.000,00	1.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30336
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30336
14/05/2019	12962	4953351	0,00	12.200,00	13.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30368
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		12.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA 30368
			0,00	13.200,00	13.200,00 <<===== 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: 591,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12962	4953165	0,00	204,61	796,36 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280986
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			204,61	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280986
	12962	4953204	0,00	714,82	1.511,18 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280157
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			714,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280157
	12962	4953205	0,00	1.934,71	3.445,89 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281402
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			1.934,71	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281402
	12962	4953206	0,00	3.584,22	7.030,11 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281007
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			3.584,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281007
	12962	4953247	0,00	564,84	7.594,95 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280812
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			564,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280812
	12962	4953301	0,00	175,38	7.770,33 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281394
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			175,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281394
	12962	4953385	0,00	263,07	8.033,40 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281733
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			263,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281733
	12962	4953386	0,00	479,59	8.512,99 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281185
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			479,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 591,75

<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:						LTDA 281185
03/05/2019	12962	4953387	0,00	336,15	8.849,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280363
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			336,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280363
	12962	4953388	0,00	131,54	8.980,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279952
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			131,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279952
	12962	4953420	0,00	2.745,01	11.725,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280158
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			2.745,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280158
			0,00	11.133,94	11.725,69	<<===== 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: 27.517,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12962	4953721	15.760,18	0,00	11.757,06	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 1078/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15.760,18		PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 1078/19
07/05/2019	12962	4953213	0,00	200,00	11.957,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31383
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31383
			15.760,18	200,00	11.957,06	<<===== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 2.175,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2019	12962	4953135	0,00	1.290,00	3.465,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 23457
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.175,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		430,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFTE DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 23457
			0,00	1.290,00	3.465,06 <<===== Saldo da Conta: NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 95.138,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953724	30.688,12	0,00	64.450,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
	12962	4953755	1.128,86	0,00	63.321,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	1.128,86	64.447,95 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/356- 0
13/05/2019	12962	4953460	0,00	1.126,20	64.447,95 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/356- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028					
			1.200,00	0,00	64.447,95 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/356- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					
			0,00	18,00	64.447,95 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/356- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					
	12962	4953472	0,00	30.627,83	95.075,78 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/357- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028					
			32.634,88	0,00	95.075,78 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/357- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					
			0,00	489,52	95.075,78 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/357- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					
			0,00	1.517,53	95.075,78 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/357- 0
21/05/2019	12962	4954036	30.686,35	0,00	64.389,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	30.686,35	64.389,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019
	12962	4954038	1.128,65	0,00	63.260,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 95.138,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.128,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019
			63.631,98	31.754,03	63.260,78 <<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 16.428,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2019	12962	4953563	0,00	3.903,12	20.331,91 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3163- 0
Contrapartida:	73 - 5.2.1.03.0003		4.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3163- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	200,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	216,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
			0,00	3.903,12	20.331,91 <<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 18.660,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2019	12962	4953169	0,00	8.137,00	26.797,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 44220
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		8.137,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 44220
			0,00	8.137,00	26.797,00 <<===== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1695 2.1.2.01.0850 - ATLAS COPCO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 31.287,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	12962	4953906	5.556,93	0,00	25.730,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.556,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1695 2.1.2.01.0850 - ATLAS COPCO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 31.287,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	12962	4953908	12.865,12	0,00	12.865,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.865,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019
			18.422,05	0,00	12.865,12 <<===== Saldo da Conta: ATLAS COPCO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Saldo Anterior: 31.153,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2019	12962	4954142	920,00	0,00	30.233,00 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES NF 22856 3278/2019
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	920,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES NF 22856 3278/2019
			920,00	0,00	30.233,00 <<===== Saldo da Conta: SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 92.004,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	12962	4953878	9.009,00	0,00	82.995,22 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 0618/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.009,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 0618/2019
21/05/2019	12962	4953416	0,00	24.075,00	107.070,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198180
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			24.075,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198180
			9.009,00	24.075,00	107.070,22 <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 24.318,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953486	0,00	2.902,52	27.221,18 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11824- 0
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			2.902,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11824- 0
	12962	4953501	0,00	925,64	28.146,82 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11684- 0
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			974,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11684- 0

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 24.318,66

<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: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	48,72		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
03/05/2019	12962	4953521	0,00	2.777,54	30.924,36	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11823- 0
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			2.923,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11823- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	146,19		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
21/05/2019	12962	4954057	918,44	0,00	30.005,92	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 0583/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	918,44		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 0583/19
	12962	4954059	5.286,70	0,00	24.719,22	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 0239/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.286,70		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 0239/19
			6.205,14	6.605,70	24.719,22	<<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Conta Analítica: 1729 2.1.2.01.0869 - GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/05/2019	12962	4953170	0,00	5.787,50	5.787,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 5907
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			5.787,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 5907
			0,00	5.787,50	5.787,50	<<===== Saldo da Conta: GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA.

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

Saldo Anterior: 1.075,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2019	12962	4953268	0,00	1.535,04	2.610,72	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12022
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.535,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12022
			0,00	1.535,04	2.610,72	<<===== Saldo da Conta: METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 399,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12962	4953811	98,13	0,00	301,07 PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 1801/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	98,13	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 1801/19
29/05/2019	12962	4953567	0,00	102,02	403,09 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21328- 0
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013			106,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21328- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,98	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
			98,13	102,02	403,09 <<===== 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: 3.018,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12962	4953568	0,00	3.018,43	6.036,86 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1650- 1
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			3.177,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1650- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	158,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
21/05/2019	12962	4954024	3.018,43	0,00	3.018,43 PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1529/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.018,43	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1529/19
			3.018,43	3.018,43	3.018,43 <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1751 2.1.2.01.0890 - REINO DA BORRACHA 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>
06/05/2019	12962	4953231	0,00	90,60	90,60 REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 35981
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			90,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 35981
			0,00	90,60	90,60 <<===== Saldo da Conta: REINO DA BORRACHA LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 36.708,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/05/2019	12962	4953694	63,00	0,00	36.645,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
	12962	4953695	63,00	0,00	36.582,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
	12962	4953696	63,00	0,00	36.519,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
	12962	4953697	63,00	0,00	36.456,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
	12962	4953698	63,00	0,00	36.393,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
	12962	4953699	63,00	0,00	36.330,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
	12962	4953700	63,00	0,00	36.267,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 36.708,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12962	4953701	63,00	0,00	36.204,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	63,00	
	12962	4953702	445,00	0,00	35.759,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	445,00	
	12962	4953703	470,00	0,00	35.289,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	470,00	
	12962	4953704	470,00	0,00	34.819,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	470,00	
	12962	4953705	470,00	0,00	34.349,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	470,00	
	12962	4953706	470,00	0,00	33.879,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	470,00	
	12962	4953707	470,00	0,00	33.409,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	470,00	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 36.708,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953708	470,00	0,00	32.939,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
	12962	4953709	470,00	0,00	32.469,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
	12962	4953710	470,00	0,00	31.999,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
	12962	4953711	470,00	0,00	31.529,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
	12962	4953712	470,00	0,00	31.059,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
	12962	4953713	470,00	0,00	30.589,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019
08/05/2019	12962	4953446	0,00	445,00	31.034,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6747
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			445,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6747
15/05/2019	12962	4953182	0,00	63,00	31.097,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6776

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 36.708,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			63,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6776
15/05/2019	12962	4953447	0,00	63,00	31.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6787
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			63,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6787
31/05/2019	12962	4954161	28.746,00	0,00	2.414,00 BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 3237/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	28.746,00	BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 3237/2019
			34.865,00	571,00	2.414,00 <<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 55.826,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	12962	4953203	0,00	1.036,92	56.863,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 134935
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			1.036,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 134935
	12962	4953244	0,00	1.165,11	58.028,33 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 134549
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			1.165,11	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 134549
	12962	4953298	0,00	815,66	58.843,99 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 134699
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			815,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 134699
	12962	4953352	0,00	760,35	59.604,34 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 135059
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			760,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 135059
21/05/2019	12962	4954029	1.829,75	0,00	57.774,59 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.829,75	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19
	12962	4954030	3.949,24	0,00	53.825,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 55.826,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.949,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2019
21/05/2019	12962	4954031	2.208,17	0,00	51.617,18	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.208,17		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19
	12962	4954032	1.683,13	0,00	49.934,05	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.683,13		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19
	12962	4954033	4.404,49	0,00	45.529,56	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.404,49		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19
29/05/2019	12962	4953299	0,00	1.436,85	46.966,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13506
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			1.436,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13506
			14.074,78	5.214,89	46.966,41	<<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 7.346,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	12962	4953259	0,00	117,00	7.463,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52613
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52613
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			96,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52613
31/05/2019	12962	4954155	117,00	0,00	7.346,24	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES - 2019/1916
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	117,00		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES - 2019/1916
			117,00	117,00	7.346,24	<<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 11.720,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12962	4953232	0,00	4.400,00	16.120,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23825
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23825
			0,00	4.400,00	16.120,00 <<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

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

Saldo Anterior: 34.079,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12962	4953660	16.574,35	0,00	17.505,54 PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR1023/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.574,35	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR1023/2019
	12962	4953661	2.609,01	0,00	14.896,53 PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 1075/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.609,01	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 1075/2019
06/05/2019	12962	4953166	0,00	3.285,62	18.182,15 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8787
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.215,81	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8787
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			69,81	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8787
			19.183,36	3.285,62	18.182,15 <<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 19.854,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12962	4953685	4.800,00	0,00	15.054,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953761	1.250,00	0,00	13.804,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1484/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.250,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1484/19
	12962	4953763	1.280,00	0,00	12.524,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1243/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.280,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 19.854,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
03/05/2019	12962	4953781	21,00	0,00	12.503,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953782	21,00	0,00	12.482,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953783	21,00	0,00	12.461,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953784	21,00	0,00	12.440,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953785	21,00	0,00	12.419,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953786	21,00	0,00	12.398,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953787	21,00	0,00	12.377,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953788	21,00	0,00	12.356,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953789	21,00	0,00	12.335,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 19.854,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953790	101,00	0,00	12.234,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	101,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953791	101,00	0,00	12.133,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	101,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953792	300,00	0,00	11.833,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953793	321,00	0,00	11.512,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	321,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953794	375,00	0,00	11.137,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	375,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953795	404,00	0,00	10.733,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	404,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953796	404,00	0,00	10.329,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	404,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953801	1.500,00	0,00	8.829,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953802	1.500,00	0,00	7.329,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953813	104,00	0,00	7.225,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1243/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 19.854,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	104,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1243/19
03/05/2019	12962	4953853	21,00	0,00	7.204,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953854	75,00	0,00	7.129,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	75,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953855	104,00	0,00	7.025,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	104,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953856	104,00	0,00	6.921,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	104,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953857	122,00	0,00	6.799,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	122,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953858	163,00	0,00	6.636,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	163,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953869	21,00	0,00	6.615,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953870	104,00	0,00	6.511,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	104,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
	12962	4953871	396,00	0,00	6.115,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	396,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 19.854,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953872	484,00	0,00	5.631,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	484,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019
06/05/2019	12962	4953133	0,00	21,00	5.652,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40227
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40227
	12962	4953134	0,00	42,00	5.694,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40177
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			42,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40177
	12962	4953209	0,00	1.500,00	7.194,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40178
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40178
	12962	4953252	0,00	237,00	7.431,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40192
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			237,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40192
	12962	4953253	0,00	21,00	7.452,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40203
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40203
	12962	4953254	0,00	21,00	7.473,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40167
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40167
	12962	4953255	0,00	21,00	7.494,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40164
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40164
	12962	4953256	0,00	484,00	7.978,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40156
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			484,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40156
	12962	4953257	0,00	321,00	8.299,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40163
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			321,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40163
	12962	4953303	0,00	1.250,00	9.549,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40189
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40189
	12962	4953304	0,00	1.500,00	11.049,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40161

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 19.854,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40161
06/05/2019	12962	4953305	0,00	176,00	11.225,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40232
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			176,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40232
	12962	4953306	0,00	101,00	11.326,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40162
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			101,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40162
	12962	4953307	0,00	237,00	11.563,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40226
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			237,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40226
	12962	4953393	0,00	75,00	11.638,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40165
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			75,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40165
	12962	4953423	0,00	21,00	11.659,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40267
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40267
08/05/2019	12962	4953167	0,00	347,00	12.006,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40273
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			347,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40273
14/05/2019	12962	4953208	0,00	155,00	12.161,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39532
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			155,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39532
30/05/2019	12962	4953132	0,00	321,00	12.482,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40726
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			321,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40726
	12962	4953168	0,00	80,00	12.562,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40723
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40723
	12962	4953207	0,00	21,00	12.583,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40745
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40745
	12962	4953248	0,00	21,00	12.604,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40742
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40742

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 19.854,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/05/2019	12962	4953249	0,00	21,00	12.625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40746
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40746
	12962	4953250	0,00	155,00	12.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40768
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			155,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40768
	12962	4953251	0,00	237,00	13.017,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40725
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			237,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40725
	12962	4953357	0,00	1.250,00	14.267,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40738
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40738
	12962	4953389	0,00	21,00	14.288,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40741
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40741
	12962	4953390	0,00	371,00	14.659,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40743
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			371,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40743
	12962	4953391	0,00	21,00	14.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40744
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40744
	12962	4953392	0,00	21,00	14.701,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40739
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40739
	12962	4953421	0,00	163,00	14.864,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40724
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			163,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40724
	12962	4953422	0,00	21,00	14.885,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40737
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40737
			14.223,00	9.254,00	14.885,00	<<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 3.624,76

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.624,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12962	4953894	535,00	0,00	3.089,76 PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 1310/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	535,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 1310/2019
14/05/2019	12962	4953266	0,00	3.089,76	6.179,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108824
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			3.089,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108824
31/05/2019	12962	4954130	3.089,76	0,00	3.089,76 PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 1848/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.089,76	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 1848/19
			3.624,76	3.089,76	3.089,76 <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2152 2.1.2.01.1153 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 12.358,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12962	4953693	5.833,80	0,00	6.525,04 PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1024/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.833,80	PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1024/19
			5.833,80	0,00	6.525,04 <<===== Saldo da Conta: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 40.113,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12962	4953898	1.776,00	0,00	38.337,00 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1647/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.776,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1647/2019
	12962	4953900	1.047,00	0,00	37.290,00 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1647/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.047,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1647/2019
	12962	4953901	1.590,00	0,00	35.700,00 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1647/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.590,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1647/2019
			4.413,00	0,00	35.700,00 <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 237,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/05/2019	12962	4953974	237,00	0,00	0,00	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 1855/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	237,00		PAGAMENTO OI MOVEL S.A 1855/19
28/05/2019	12962	4953552	0,00	237,00	237,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 175705699- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			237,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 175705699- 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: 4.099,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12962	4953519	0,00	1.749,97	5.849,91	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9957- 0
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9957- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,03		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
			0,00	1.749,97	5.849,91	<<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 46.514,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12962	4953680	23.257,21	0,00	23.257,21	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1081/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23.257,21		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1081/2019
07/05/2019	12962	4953551	0,00	23.257,21	46.514,42	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 200- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 200- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	741,56		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
20/05/2019	12962	4954021	13.257,21	0,00	33.257,21	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1620/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.257,21		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1620/19
			36.514,42	23.257,21	33.257,21	<<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2206 2.1.2.01.1206 - MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT. ODONT. LTDA

Saldo Anterior: 500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	12962	4953910	200,00	0,00	300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 06/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 06/05/2019
			200,00	0,00	300,00	<<===== Saldo da Conta: MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT. ODONT. LTDA

Conta Analítica: 2225 2.1.2.01.1223 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

Saldo Anterior: 4.079,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2019	12962	4953921	1.453,32	0,00	2.625,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE 2018/0419
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.373,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE 2018/0419
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	80,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE 2018/0419
	12962	4953922	2.625,98	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO 2018/0419
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			213,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO 2018/0419
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.839,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO 2018/0419
			4.079,30	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

Conta Analítica: 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Saldo Anterior: 7.950,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953689	5.300,00	0,00	2.650,00	PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6229/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.300,00		PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6229/18
	12962	4953800	2.650,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 4156/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.650,00		PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 4156/18

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP **Saldo Anterior:** 7.950,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
			7.950,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Conta Analítica: 2239 2.1.2.01.1237 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 13.440,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	12962	4954163	13.440,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDIC. 1740/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026					
			0,00	13.440,00	BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDIC. 1740/2019
			13.440,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 48.589,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12962	4953741	11.076,40	0,00	37.513,15 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0594/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	11.076,40	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0594/19
	12962	4953760	1.230,50	0,00	36.282,65 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0968/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	1.230,50	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0968/19
	12962	4953773	1.735,65	0,00	34.547,00 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0697/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	1.735,65	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0697/19
	12962	4953845	378,00	0,00	34.169,00 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 0952/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	378,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 0952/19
	12962	4953862	728,45	0,00	33.440,55 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0698/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	728,45	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0698/19
	12962	4953873	1.026,48	0,00	32.414,07 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0961/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	1.026,48	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0961/19
06/05/2019	12962	4953309	0,00	356,00	32.770,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15384

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 48.589,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			356,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15384
08/05/2019	12962	4953427	0,00	11.927,50	44.697,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15403
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			9.629,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15403
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.298,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15403
10/05/2019	12962	4953260	0,00	2.959,95	47.657,52 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15445
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.959,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15445
13/05/2019	12962	4953358	0,00	234,75	47.892,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15484
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			234,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15484
14/05/2019	12962	4953171	0,00	4.373,25	52.265,52 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15513
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.373,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15513
15/05/2019	12962	4953396	0,00	596,70	52.862,22 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15514
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			596,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15514
17/05/2019	12962	4953426	0,00	1.899,45	54.761,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15549
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.899,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15549
22/05/2019	12962	4953262	0,00	1.880,00	56.641,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15606
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.880,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15606
	12962	4954073	1.136,20	0,00	55.505,47 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1073/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.136,20	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1073/19
	12962	4954074	3.864,00	0,00	51.641,47 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1072/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.864,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1072/19
23/05/2019	12962	4953137	0,00	1.081,20	52.722,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15629
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.081,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15629
	12962	4953261	0,00	255,00	52.977,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15628

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 48.589,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			255,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15628
30/05/2019	12962	4953214	0,00	2.160,00	55.137,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15726
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15726
	12962	4954118	583,00	0,00	54.554,67 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1185/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	583,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1185/19
	12962	4954119	1.920,00	0,00	52.634,67 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1202/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.920,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1202/19
	12962	4954120	1.987,40	0,00	50.647,27 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1602/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.987,40	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1602/19
			25.666,08	27.723,80	50.647,27 <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 24.827,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12962	4953776	1.832,25	0,00	22.995,45 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0854/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.832,25	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0854/19
	12962	4953859	639,90	0,00	22.355,55 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0856/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	639,90	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0856/19
			2.472,15	0,00	22.355,55 <<===== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 332,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/05/2019	12962	4953461	0,00	343,00	675,50 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6275- 0
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6275- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 332,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2019	12962	4953474	0,00	343,00	1.018,50 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6412- 0
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6412- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	12962	4953475	0,00	343,00	1.361,50 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6479- 0
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6479- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	12962	4953503	0,00	343,00	1.704,50 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6345- 0
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6345- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	12962	4953553	0,00	343,00	2.047,50 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6594- 0
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6594- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	12962	4953554	0,00	343,00	2.390,50 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6658- 0
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6658- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	12962	4953572	0,00	343,00	2.733,50 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6531- 0
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6531- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
			0,00	2.401,00	2.733,50 <<===== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA

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

Saldo Anterior: 2.190,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	12962	4953899	450,00	0,00	1.740,00 PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1631/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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:** 2.190,00

<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	450,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1631/2019
			450,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA **Saldo Anterior:** 27.327,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/05/2019	12962	4953173	0,00	480,00	27.807,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51138
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51138
	12962	4953398	0,00	2.330,00	30.137,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52822
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		2.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52822
	12962	4953432	0,00	2.330,00	32.467,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52821
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		2.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52821
28/05/2019	12962	4953174	0,00	2.810,00	35.277,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 53339
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		2.810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 53339
	12962	4953311	0,00	2.330,00	37.607,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 53029
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		2.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 53029
	12962	4953431	0,00	500,00	38.107,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 53187
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 53187
			0,00	10.780,00	<<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Conta Analítica: 3190 2.1.2.01.1370 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 550,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12962	4953502	0,00	270,20	820,20 REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4988- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		280,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4988- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	9,80	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 550,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2019	12962	4953571	0,00	77,77	897,97 REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5029- 0
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5029- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,23	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME
			0,00	347,97	897,97 <<===== Saldo da Conta: BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 27.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953681	3.000,00	0,00	24.000,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019
	12962	4953715	3.000,00	0,00	21.000,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019
	12962	4953744	3.000,00	0,00	18.000,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019
	12962	4953745	3.000,00	0,00	15.000,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019
15/05/2019	12962	4953157	0,00	3.000,00	18.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 56542
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 56542
23/05/2019	12962	4953190	0,00	3.000,00	21.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 56765
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 56765
			12.000,00	6.000,00	21.000,00 <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 15.645,80

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.645,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12962	4953877	5.787,70	0,00	9.858,10	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI 168/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.787,70		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI 168/2019
31/05/2019	12962	4954127	3.286,03	0,00	6.572,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 31/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.286,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 31/05/2019
	12962	4954128	3.286,03	0,00	3.286,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 31/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.286,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 31/05/2019
	12962	4954132	3.286,04	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 31/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.286,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 31/05/2019
			15.645,80	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

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>
02/05/2019	12962	4953523	0,00	714,40	1.428,80	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1606- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			714,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1606- 0
30/05/2019	12962	4954122	714,40	0,00	714,40	PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1568/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	714,40		PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1568/19
			714,40	714,40	714,40	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

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

Saldo Anterior: 48.549,61

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 48.549,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/05/2019	12962	4954025	19.744,39	0,00	28.805,22 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1584/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.744,39	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1584/19
			19.744,39	0,00	28.805,22 <<===== 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: 2.728,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953866	927,24	0,00	1.800,99 PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 0514/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	927,24	PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 0514/19
06/05/2019	12962	4953888	927,24	0,00	873,75 PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 1009/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	927,24	PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 1009/2019
07/05/2019	12962	4953478	0,00	355,09	1.228,84 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201916268- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			372,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201916268- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	17,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	12962	4953505	0,00	532,62	1.761,46 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201916267- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			558,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201916267- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	25,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
30/05/2019	12962	4954121	873,75	0,00	887,71 PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 1608/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	873,75	PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 1608/19
			2.728,23	887,71	887,71 <<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3289 2.1.2.01.1480 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 767,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/05/2019	12962	4953361	0,00	447,61	1.215,47 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 64212
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			447,61	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 64212
			0,00	447,61	1.215,47 <<===== Saldo da Conta: PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 24045 2.1.2.01.1504 - MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS 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>
10/05/2019	12962	4953476	0,00	230,00	230,00 REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 96- 0
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 96- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 96- 0
	12962	4953477	0,00	1.430,00	1.660,00 REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 97- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.430,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 97- 0
			0,00	1.660,00	1.660,00 <<===== Saldo da Conta: MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME

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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/05/2019	12962	4954094	4.464,00	0,00	4.464,00 PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1309/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.464,00	PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1309/19
			4.464,00	0,00	4.464,00 <<===== 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: 845,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12962	4953897	200,00	0,00	645,00 PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 1460/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 845,00

<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	200,00	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 1460/2019
			200,00	0,00	645,00 <<===== Saldo da Conta: GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.719,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12962	4953488	0,00	1.719,50	3.439,00 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7246- 1
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		1.810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7246- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	90,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
14/05/2019	12962	4953522	0,00	1.666,00	5.105,00 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 000007265- 1
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 000007265- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	34,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
21/05/2019	12962	4954028	1.719,50	0,00	3.385,50 PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 1479/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.719,50	PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 1479/19
			1.719,50	3.385,50	3.385,50 <<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26014 2.1.2.01.1626 - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 5.300,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12962	4953263	0,00	1.660,00	6.960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8162
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		1.660,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8162
17/05/2019	12962	4953981	1.660,00	0,00	5.300,00 PAGAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2019/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.660,00	PAGAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2019/2018
29/05/2019	12962	4953310	0,00	3.600,00	8.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8237

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26014 2.1.2.01.1626 - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 5.300,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8237
31/05/2019	12962	4954162	5.300,00	0,00	3.600,00	BAIXA CONTÁBIL GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1550/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	5.300,00		BAIXA CONTÁBIL GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1550/2019
			6.960,00	5.260,00	3.600,00	<<===== Saldo da Conta: GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2019	12962	4953176	0,00	3.835,00	3.835,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3660
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.835,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3660
			0,00	3.835,00	3.835,00	<<===== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 75.866,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12962	4953725	38.157,03	0,00	37.709,21	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1214/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	38.157,03		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1214/19
	12962	4953762	1.264,00	0,00	36.445,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.264,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 03/05/2019
	12962	4953843	364,00	0,00	36.081,21	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0700/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	364,00		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0700/19
	12962	4953844	376,60	0,00	35.704,61	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0700/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	376,60		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0700/19
08/05/2019	12962	4953433	0,00	1.020,03	36.724,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1080002
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.020,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 75.866,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CIRURGICA FERNANDES LTDA 1080002
10/05/2019	12962	4953139	0,00	582,40	37.307,04 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1080591
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1080591
	12962	4953267	0,00	19.185,07	56.492,11 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1080486
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1080486
14/05/2019	12962	4953312	0,00	1.362,86	57.854,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1082341
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1082341
22/05/2019	12962	4954144	0,06	0,00	57.854,91 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES REF NF 936246 2437/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002					BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES REF NF 936246 2437/2018
27/05/2019	12962	4953362	0,00	540,48	58.395,39 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1087560
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025					REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1087560
29/05/2019	12962	4953140	0,00	270,37	58.665,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1087640
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1087640
			40.161,69	22.961,21	58.665,76 <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 23.459,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953719	13.281,75	0,00	10.177,65 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1077/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1077/19
	12962	4953864	852,00	0,00	9.325,65 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0874/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0874/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 23.459,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2019	12962	4953435	0,00	10.995,50	20.321,15 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18238
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			10.995,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18238
22/05/2019	12962	4953434	0,00	239,40	20.560,55 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18421
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			239,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18421
23/05/2019	12962	4954081	1.322,65	0,00	19.237,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.322,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23/05/2019
	12962	4954082	1.454,50	0,00	17.783,40 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1510/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.454,50	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1510/19
			16.910,90	11.234,90	17.783,40 <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26049 2.1.2.01.1660 - SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME

Saldo Anterior: 140,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953539	0,00	125,40	265,40 REF. A COMPRA/SERV DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 8556- 0
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			132,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 8556- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME
			0,00	125,40	265,40 <<===== Saldo da Conta: SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 7.833,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2019	12962	4953136	0,00	1.068,00	8.901,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6735
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			1.068,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6735
			0,00	1.068,00	8.901,00 <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 20.664,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953728	7.560,00	0,00	13.104,00 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 0270/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.560,00	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 0270/19
	12962	4953808	3.898,80	0,00	9.205,20 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 0270/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.898,80	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 0270/19
07/05/2019	12962	4953138	0,00	7.200,00	16.405,20 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25536
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			7.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25536
21/05/2019	12962	4953428	0,00	2.413,80	18.819,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25762
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			2.413,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25762
			11.458,80	9.613,80	18.819,00 <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

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

Saldo Anterior: 12.575,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953815	28,00	0,00	12.547,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
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 03/05/2019
	12962	4953816	28,00	0,00	12.519,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
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 03/05/2019
	12962	4953817	28,00	0,00	12.491,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
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 03/05/2019
	12962	4953818	28,00	0,00	12.463,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
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 03/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 12.575,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:						PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	
03/05/2019	12962	4953819	28,00	0,00	12.435,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	
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 03/05/2019
	12962	4953827	28,00	0,00	12.407,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	
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 03/05/2019
	12962	4953828	28,00	0,00	12.379,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	
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 03/05/2019
	12962	4953829	28,00	0,00	12.351,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	
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 03/05/2019
	12962	4953830	28,00	0,00	12.323,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	
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 03/05/2019
	12962	4953831	28,00	0,00	12.295,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	
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 03/05/2019
	12962	4953832	28,00	0,00	12.267,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 12.575,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	28,00		
03/05/2019	12962	4953833	28,00	0,00	12.239,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	28,00		
	12962	4953834	28,00	0,00	12.211,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	28,00		
	12962	4953835	28,00	0,00	12.183,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	28,00		
	12962	4953836	28,00	0,00	12.155,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	28,00		
	12962	4953837	28,00	0,00	12.127,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	28,00		
			448,00	0,00	12.127,00	<<===== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 4.786,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953684	4.514,00	0,00	272,00	PAGAMENTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 0641/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2674 2.1.2.01.1685 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 4.786,00

<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	4.514,00	PAGAMENTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 0641/19
08/05/2019	12962	4953175	0,00	1.644,00	1.916,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2059
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.644,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2059
29/05/2019	12962	4953217	0,00	544,00	2.460,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2076
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			544,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2076
			4.514,00	2.188,00	2.460,00 <<===== Saldo da Conta: DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP **Saldo Anterior:** 309,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12962	4953504	0,00	778,75	1.087,84 REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 22165- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			876,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 22165- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	13,15	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	43,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	40,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
			0,00	778,75	1.087,84 <<===== Saldo da Conta: CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 5.577,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12962	4953506	0,00	1.394,32	6.971,60 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8411- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8411- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	12962	4953555	0,00	1.394,32	8.365,92 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8412- 0

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 5.577,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8412- 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	8.365,92 <<===== 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: 2.991,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2019	12962	4953918	1.491,79	0,00	1.499,89 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 1270/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.491,79	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 1270/19
20/05/2019	12962	4953462	0,00	1.491,79	2.991,68 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9298- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.679,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9298- 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
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			1.491,79	1.491,79	2.991,68 <<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Conta Analítica: 2709 2.1.2.01.1720 - MS HOSPITALAR LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2019	12962	4953313	0,00	344,60	344,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36298
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			344,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36298
	12962	4953314	0,00	305,40	650,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36299
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			284,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36299

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2709 2.1.2.01.1720 - MS HOSPITALAR LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			20,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36299
31/05/2019	12962	4954153	344,60	0,00	305,40 BAIXA CONTÁBIL MS HOSPITALAR LTDA - 1938/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	344,60	BAIXA CONTÁBIL MS HOSPITALAR LTDA - 1938/2019
			344,60	650,00	305,40 <<===== Saldo da Conta: MS HOSPITALAR LTDA - ME

Conta Analítica: 2710 2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Saldo Anterior: 1.416,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953823	236,80	0,00	1.180,00 PAGAMENTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 1288/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	236,80	PAGAMENTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 1288/19
			236,80	0,00	1.180,00 <<===== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Conta Analítica: 2717 2.1.2.01.1728 - QUALIMED COMERCIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	12962	4953159	0,00	6.832,10	6.832,10 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 686
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			6.832,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 686
			0,00	6.832,10	6.832,10 <<===== Saldo da Conta: QUALIMED COMERCIO

Conta Analítica: 2748 2.1.2.01.1759 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO

Saldo Anterior: 5.850,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12962	4953664	5.850,00	0,00	0,00 PGTO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 1851/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.850,00	PGTO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 1851/2019
			5.850,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO

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

Saldo Anterior: 980,00

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 980,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12962	4953902	980,00	0,00	0,00 PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 1726/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	980,00	PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 1726/2019
15/05/2019	12962	4953556	0,00	650,00	650,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1888- 0
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1888- 0
			980,00	650,00	650,00 <<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 1.727,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/05/2019	12962	4953490	0,00	1.727,25	3.454,50 REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 469- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.762,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 469- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	35,25	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME
			0,00	1.727,25	3.454,50 <<===== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 23.768,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/05/2019	12962	4953525	0,00	434,83	24.203,73 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1492- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1492- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	15,17	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
21/05/2019	12962	4954053	2.497,28	0,00	21.706,45 PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 0375/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.497,28	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 0375/19
	12962	4954054	1.952,33	0,00	19.754,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 21/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.952,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 21/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 23.768,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/05/2019	12962	4954055	2.569,77	0,00	17.184,35
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 21/05/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 21/05/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.569,77	
			7.019,38	434,83	17.184,35
<<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME					

Conta Analítica: 2917 2.1.2.01.1915 - LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME

Saldo Anterior: 9.909,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2019	12962	4954076	9.909,45	0,00	0,00
PAGAMENTO LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 4469/18					
PAGAMENTO LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 4469/18					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.909,45	
			9.909,45	0,00	0,00
<<===== 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: 6.266,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12962	4953317	0,00	315,00	6.581,86
REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5797					
REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5797					
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			315,00	0,00	
03/05/2019	12962	4953806	3.541,80	0,00	3.040,06
PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 1246/19					
PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 1246/19					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.541,80	
	12962	4953838	315,00	0,00	2.725,06
PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 1571/19					
PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 1571/19					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	315,00	
			3.856,80	315,00	2.725,06
<<===== 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: 71.969,30

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 71.969,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953690	5.428,80	0,00	66.540,50 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1151/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.428,80	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1151/19
	12962	4953747	1.065,00	0,00	65.475,50 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1478/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.065,00	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1478/19
09/05/2019	12962	4953424	0,00	4.236,00	69.711,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8607
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.236,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8607
	12962	4953934	619,44	0,00	69.092,06 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1733/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	619,44	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1733/19
	12962	4953935	22.821,10	0,00	46.270,96 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2019/1819
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22.821,10	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2019/1819
	12962	4953936	2.255,40	0,00	44.015,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 09/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.255,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 09/05/2019
10/05/2019	12962	4953210	0,00	20.435,60	64.451,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8621
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6.923,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8621
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			13.512,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8621
14/05/2019	12962	4953258	0,00	4.450,00	68.901,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8636
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8636
16/05/2019	12962	4953212	0,00	20.891,15	89.792,31 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8623

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 71.969,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		504,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8623
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		20.387,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8623
24/05/2019	12962	4954088	3.209,40	0,00	86.582,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/05/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.209,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/05/2019
	12962	4954089	20.000,00	0,00	66.582,91 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1646/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	20.000,00	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1646/19
27/05/2019	12962	4953211	0,00	3.779,00	70.361,91 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8707
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		894,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8707
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2.885,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8707
			55.399,14	53.791,75	70.361,91 <<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	12962	4953874	1.934,96	0,00	-1.934,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 2019/1903
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.934,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 2019/1903
08/05/2019	12962	4953537	0,00	1.934,96	0,00 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/02/015120479- 0
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		1.934,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/02/015120479- 0
27/05/2019	12962	4953536	0,00	1.886,96	1.886,96 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/05/01510447- 8
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		1.886,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/05/01510447- 8
29/05/2019	12962	4954109	1.886,96	0,00	0,00 PAGAMENTO CLARO S.A. 2367/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.886,96	PAGAMENTO CLARO S.A. 2367/19
			3.821,92	3.821,92	0,00 <<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/05/2019	12962	4953399	0,00	3.847,50	3.847,50 REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4812
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			3.847,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4812
			0,00	3.847,50	3.847,50 <<===== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300030 2.1.2.01.2028 - UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Saldo Anterior: 1.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/05/2019	12962	4954149	1.800,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS (UBS) 6333/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	1.800,00	BAIXA CONTÁBIL UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS (UBS) 6333/2018
			1.800,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 291.332,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12962	4953316	0,00	7.318,58	298.651,34 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 715216
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7.318,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 715216
	12962	4953646	9.982,00	0,00	288.669,34 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 0742/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.982,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 0742/2019
	12962	4953647	22.893,70	0,00	265.775,64 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1070/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22.893,70	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1070/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 291.332,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12962	4953648	22.456,09	0,00	243.319,55 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1070/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22.456,09	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1070/2019
	12962	4953649	22.456,07	0,00	220.863,48 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1070/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22.456,07	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1070/2019
	12962	4953650	23.807,20	0,00	197.056,28 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1103/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23.807,20	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1103/2019
	12962	4953652	25.910,54	0,00	171.145,74 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1432/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	25.910,54	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1432/2019
	12962	4953653	358,92	0,00	170.786,82 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1346/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	358,92	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1346/2019
03/05/2019	12962	4953363	0,00	14.924,00	185.710,82 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 716051
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			14.924,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 716051
06/05/2019	12962	4953436	0,00	102.910,44	288.621,26 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 717086
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			102.910,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 717086
15/05/2019	12962	4953141	0,00	1.185,00	289.806,26 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 723345
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.185,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 723345
21/05/2019	12962	4953315	0,00	10.908,00	300.714,26 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 727773
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			10.908,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 727773
			127.864,52	137.246,02	300.714,26 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

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

Saldo Anterior: 265,36

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 265,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/05/2019	12962	4954135	3,50	0,00	261,86 BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - REF ISS 2019/1335
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,50	BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - REF ISS 2019/1335
20/05/2019	12962	4954020	66,50	0,00	195,36 PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1335/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	64,50	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1335/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	2,00	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1335/19
23/05/2019	12962	4953526	0,00	51,68	247,04 REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9467- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			54,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9467- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
30/05/2019	12962	4953463	0,00	59,75	306,79 REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9482- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			62,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9482- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,15	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
	12962	4954123	51,68	0,00	255,11 PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2344/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	51,68	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2344/19
			121,68	111,43	255,11 <<===== Saldo da Conta: IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 456.983,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12962	4953676	159.870,25	0,00	297.113,46 PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 737/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	159.870,25	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 737/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 456.983,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2019	12962	4953464	0,00	173.354,92	470.468,38 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 90- 0
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			218.468,71	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 90- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	24.031,56	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7.646,40	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	10.158,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	3.277,03	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			159.870,25	173.354,92	470.468,38 <<===== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

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

Saldo Anterior: 11.810,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953826	280,00	0,00	11.530,00 PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 1171/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	280,00	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 1171/19
15/05/2019	12962	4953364	0,00	2.300,00	13.830,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12284
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12284
	12962	4953400	0,00	3.840,00	17.670,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12092
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.840,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12092
	12962	4953437	0,00	840,00	18.510,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12090
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			840,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12090
28/05/2019	12962	4953319	0,00	4.237,00	22.747,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12896
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			4.237,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12896

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME **Saldo Anterior:** 11.810,00

	280,00	11.217,00	22.747,00	<<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME
--	---------------	------------------	------------------	--

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA **Saldo Anterior:** 6.960,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2019	12962	4953746	1.060,00	0,00	5.900,40	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0320/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.060,00		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0320/19
	12962	4953765	1.369,42	0,00	4.530,98	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0510/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.369,42		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0510/19
	12962	4953770	1.542,00	0,00	2.988,98	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0687/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.542,00		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0687/19
	12962	4953798	2.458,98	0,00	530,00	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0271/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.458,98		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0271/19
	12962	4953852	530,00	0,00	0,00	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 0459/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	530,00		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 0459/19
08/05/2019	12962	4953142	0,00	1.019,04	1.019,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4147
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.019,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4147
09/05/2019	12962	4953144	0,00	506,88	1.525,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4155
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			506,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4155
16/05/2019	12962	4953143	0,00	828,24	2.354,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4208
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			828,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4208
27/05/2019	12962	4953145	0,00	1.358,07	3.712,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4232
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.358,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4232

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA **Saldo Anterior:** 6.960,40

	6.960,40	3.712,23	3.712,23	<<===== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA **Saldo Anterior:** 1.436,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12962	4953904	1.436,37	0,00	0,00	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ 1804/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.436,37		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ 1804/2019
30/05/2019	12962	4953318	0,00	1.233,06	1.233,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12368
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023			1.233,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12368
			1.436,37	1.233,06	1.233,06	<<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI **Saldo Anterior:** 75.866,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12962	4953643	75.866,03	0,00	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE 1513/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	75.866,03		PGTO GBM MULT SERVICE 1513/2019
08/05/2019	12962	4953491	0,00	52.836,33	52.836,33	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 209- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			56.509,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 209- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.695,28		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.977,83		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
20/05/2019	12962	4953508	0,00	63.482,55	116.318,88	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 210- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			67.895,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 210- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.376,35		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.036,87		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	12962	4954022	25.866,03	0,00	90.452,85	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2043/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	25.866,03		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2043/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI **Saldo Anterior:** 75.866,03

	101.732,06	116.318,88	90.452,85	<<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI
--	-------------------	-------------------	------------------	--

Conta Analítica: 300343 2.1.2.01.2188 - TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/05/2019	12962	4953269	0,00	372,00	572,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 15770
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			372,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 15770
08/05/2019	12962	4953924	190,00	0,00	382,00	PGTO TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS 0551/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	190,00		PGTO TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS 0551/2019
	12962	4953927	372,00	0,00	10,00	PGTO TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 551/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			175,14	0,00		PGTO TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 551/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	547,14		PGTO TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 551/2019
	12962	4954136	10,00	0,00	0,00	ISSQN NF. 3325 TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 551/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	10,00		ISSQN NF. 3325 TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 551/2019
			572,00	372,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 300438 2.1.2.01.2276 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEI **Saldo Anterior:** 1.490,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/05/2019	12962	4953768	1.490,00	0,00	0,00	PAGAMENTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 3723/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.490,00		PAGAMENTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 3723/18
			1.490,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEI

Conta Analítica: 300500 2.1.2.01.2335 - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO **Saldo Anterior:** 11,52

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300500 2.1.2.01.2335 - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO

Saldo Anterior: 11,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2019	12962	4954115	11,52	0,00	0,00	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 0332/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11,52		PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 0332/19
			11,52	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO

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

Saldo Anterior: 1.105,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953820	178,50	0,00	927,20	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 1463/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	178,50		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 1463/19
	12962	4953821	215,70	0,00	711,50	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 1076/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	215,70		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 1076/19
	12962	4953841	350,70	0,00	360,80	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 1129/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	350,70		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 1129/19
	12962	4953842	360,80	0,00	0,00	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0639/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	360,80		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0639/19
21/05/2019	12962	4953438	0,00	200,40	200,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3870
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			200,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3870
			1.105,70	200,40	200,40	<<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	12962	4953651	12.493,31	0,00	12.493,31	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 1156/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.493,31		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA **Saldo Anterior:** 24.986,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						ORGANIZACAO 1156/2019
08/05/2019	12962	4953573	0,00	12.493,31	24.986,62	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20167- 1
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030						REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20167- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
			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: 300584 2.1.2.01.2382 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 19.939,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12962	4953881	17.889,00	0,00	2.050,00	PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 534/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 534/2019
	12962	4953882	2.050,00	0,00	0,00	PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 534/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 534/2019
			19.939,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA **Saldo Anterior:** 1.021.689,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12962	4953644	0,29	0,00	1.021.688,73	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 0683/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 0683/2019
	12962	4953645	331.757,18	0,00	689.931,55	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 0683/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 0683/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.021.689,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2019	12962	4953527	0,00	344.965,78	1.034.897,33	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8727- 2
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			440.288,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8727- 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: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	20.473,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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
			331.757,47	344.965,78	1.034.897,33	<<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 42.055,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953730	420,00	0,00	41.635,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019
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 03/05/2019
	12962	4953731	420,00	0,00	41.215,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019
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 03/05/2019
	12962	4953732	1.160,00	0,00	40.055,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 42.055,00

<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 03/05/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.160,00		
03/05/2019	12962	4953733	1.160,00	0,00	38.895,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019
		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 03/05/2019
	12962	4953734	1.160,00	0,00	37.735,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019
		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 03/05/2019
	12962	4953735	1.160,00	0,00	36.575,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019
		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 03/05/2019
	12962	4953736	2.320,00	0,00	34.255,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.320,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019
06/05/2019	12962	4953444	0,00	1.160,00	35.415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7575
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7575
09/05/2019	12962	4953146	0,00	198,00	35.613,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7566
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7566
	12962	4953147	0,00	99,00	35.712,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7571
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7571

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 42.055,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2019	12962	4953148	0,00	99,00	35.811,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7473
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7473
	12962	4953151	0,00	99,00	35.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7513
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7513
	12962	4953152	0,00	99,00	36.009,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7489
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7489
	12962	4953177	0,00	99,00	36.108,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7454
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7454
	12962	4953180	0,00	99,00	36.207,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7423
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7423
	12962	4953219	0,00	99,00	36.306,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7463
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7463
	12962	4953220	0,00	99,00	36.405,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7492
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7492
	12962	4953223	0,00	198,00	36.603,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7394
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7394
	12962	4953224	0,00	99,00	36.702,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7490
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7490
	12962	4953270	0,00	99,00	36.801,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7568

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 42.055,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7568
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00	
09/05/2019	12962	4953271	0,00	99,00	36.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7570
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7570
	12962	4953276	0,00	99,00	36.999,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7421
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7421
	12962	4953320	0,00	99,00	37.098,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7464
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7464
	12962	4953321	0,00	99,00	37.197,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7462
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7462
	12962	4953329	0,00	99,00	37.296,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7425
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7425
	12962	4953365	0,00	99,00	37.395,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7465
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7465
	12962	4953366	0,00	99,00	37.494,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7567
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7567
	12962	4953367	0,00	99,00	37.593,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7572
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7572
	12962	4953368	0,00	99,00	37.692,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7533
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 42.055,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA - ME 7533	
09/05/2019	12962	4953371	0,00	99,00	37.791,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7422
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7422
	12962	4953372	0,00	99,00	37.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7514
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7514
	12962	4953401	0,00	99,00	37.989,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7474
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7474
	12962	4953402	0,00	198,00	38.187,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7447
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7447
	12962	4953403	0,00	99,00	38.286,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7532
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7532
	12962	4953439	0,00	99,00	38.385,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7491
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7491
	12962	4953440	0,00	99,00	38.484,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7475
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7475
15/05/2019	12962	4953274	0,00	415,00	38.899,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7664
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			415,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7664
	12962	4953275	0,00	415,00	39.314,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7667
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			415,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7667

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 42.055,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2019	12962	4953328	0,00	1.160,00	40.474,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7666
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7666
	12962	4953369	0,00	415,00	40.889,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7665
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			415,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7665
	12962	4953370	0,00	415,00	41.304,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7668
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			415,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7668
	12962	4953443	0,00	1.160,00	42.464,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7669
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7669
17/05/2019	12962	4953149	0,00	99,00	42.563,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7673
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7673
	12962	4953150	0,00	99,00	42.662,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7678
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7678
	12962	4953178	0,00	99,00	42.761,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7693
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7693
	12962	4953179	0,00	99,00	42.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7682
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7682
	12962	4953221	0,00	99,00	42.959,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7686
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7686
	12962	4953222	0,00	99,00	43.058,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7679

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 42.055,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7679
17/05/2019	12962	4953272	0,00	99,00	43.157,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7694
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7694
	12962	4953273	0,00	99,00	43.256,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7681
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7681
	12962	4953322	0,00	198,00	43.454,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7677
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			198,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7677
	12962	4953323	0,00	99,00	43.553,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7674
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7674
	12962	4953324	0,00	99,00	43.652,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7692
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7692
	12962	4953325	0,00	99,00	43.751,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7696
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7696
	12962	4953326	0,00	99,00	43.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7683
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7683
	12962	4953327	0,00	99,00	43.949,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7685
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7685
	12962	4953404	0,00	99,00	44.048,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7672
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 42.055,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA - ME 7672	
17/05/2019	12962	4953405	0,00	99,00	44.147,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7676
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7676
	12962	4953406	0,00	99,00	44.246,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7684
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7684
	12962	4953441	0,00	99,00	44.345,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7695
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7695
	12962	4953442	0,00	99,00	44.444,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7680
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7680
28/05/2019	12962	4953153	0,00	455,00	44.899,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7788
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7788
	12962	4953181	0,00	99,00	44.998,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7783
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7783
	12962	4953225	0,00	99,00	45.097,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7782
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7782
	12962	4953330	0,00	415,00	45.512,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7574
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			415,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7574
	12962	4953373	0,00	455,00	45.967,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7787
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7787

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 42.055,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2019	12962	4953445	0,00	415,00	46.382,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7781
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			415,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7781
			7.800,00	12.127,00	46.382,00 <<===== 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: 90.293,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2019	12962	4953528	0,00	29.615,11	119.908,20 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16085- 0
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			30.066,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16085- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	450,99	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			0,00	29.615,11	119.908,20 <<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Conta Analítica: 300655 2.1.2.01.2648 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

Saldo Anterior: 343.770,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12962	4953670	114.590,27	0,00	229.180,54 PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 0928/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	114.590,27	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 0928/2019
27/05/2019	12962	4953492	0,00	114.590,27	343.770,81 REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 795- 0
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			135.786,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 795- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.259,76	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	14.936,52	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			114.590,27	114.590,27	343.770,81 <<===== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12962	4953564	0,00	329,48	329,48	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032442262- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			329,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032442262- 0
20/05/2019	12962	4954017	329,48	0,00	0,00	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1973/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	329,48		PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1973/19
			329,48	329,48	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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/05/2019	12962	4953277	0,00	126,00	126,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5059
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			126,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5059
31/05/2019	12962	4954154	126,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI - 2019/1916
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	126,00		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI - 2019/1916
			126,00	126,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AUREO MURAKAMI - ME

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Saldo Anterior: 1.850,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12962	4953777	1.850,71	0,00	0,00	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 0723/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.850,71		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 0723/19
			1.850,71	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

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>
30/05/2019	12962	4953531	0,00	65,00	65,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 523- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			65,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 523- 0

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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>
31/05/2019	12962	4954157	65,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES - 2019/1916
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	65,00		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES - 2019/1916
			65,00	65,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MARCIO DA SILVA ALVES

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 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>
09/05/2019	12962	4953374	0,00	813,00	813,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 33018
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			813,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 33018
			0,00	813,00	813,00	<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 668.757,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12962	4953675	24.406,47	0,00	644.351,32	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 826/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	24.406,47		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 826/2019
	12962	4953677	137.639,91	0,00	506.711,41	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 826/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	137.639,91		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 826/2019
	12962	4953678	436.538,49	0,00	70.172,92	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 1597/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	436.538,49		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 1597/2019
	12962	4953679	24.638,60	0,00	45.534,32	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 1597/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	24.638,60		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 1597/2019
	12962	4954133	15.534,32	0,00	30.000,00	BAIXA GLOSA MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 1597/19
Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999			0,00	15.534,32		BAIXA GLOSA MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 1597/19
13/05/2019	12962	4953509	0,00	22.251,63	52.251,63	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 98- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			22.251,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 98- 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 668.757,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
13/05/2019	12962	4953558	0,00	437.388,37	489.640,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 97- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			437.388,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 97- 1
23/05/2019	12962	4953479	0,00	483.148,46	972.788,46	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 103- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			483.148,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 103- 1
	12962	4953557	0,00	23.221,52	996.009,98	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 102- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			23.221,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 102- 1
			638.757,79	966.009,98	996.009,98	<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 72,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	12962	4953278	0,00	17,00	89,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 379
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			17,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 379
	12962	4953493	0,00	8,00	97,34	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8258- 0
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			8,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8258- 0
	12962	4953891	56,84	0,00	40,50	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 1109/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	56,84		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 1109/2019
	12962	4953892	15,50	0,00	25,00	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 1109/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15,50		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 1109/2019
			72,34	25,00	25,00	<<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Conta Analítica: 300937 2.1.2.01.2877 - J M DE PAULA NOVA OPCOAMED - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300937 2.1.2.01.2877 - J M DE PAULA NOVA OPCOAMED - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2019	12962	4953507	0,00	1.450,00	1.450,00 REF. A COMPRA/SERV DE J M DE PAULA NOVA OPÇÃOMED - ME 74.1- 0
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE J M DE PAULA NOVA OPÇÃOMED - ME 74.1- 0
31/05/2019	12962	4954159	1.450,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL J M DE PAULA NOVA OPÇÃOMED - 1527/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	1.450,00	BAIXA CONTÁBIL J M DE PAULA NOVA OPÇÃOMED - 1527/2018
			1.450,00	1.450,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: J M DE PAULA NOVA OPCOAMED - ME

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 16.680,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	12962	4953184	0,00	1.390,00	18.070,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 147184
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 147184
	12962	4953185	0,00	1.390,00	19.460,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144011
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144011
	12962	4953227	0,00	1.390,00	20.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146461
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146461
	12962	4953228	0,00	1.390,00	22.240,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146459
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146459
	12962	4953281	0,00	1.390,00	23.630,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144014
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144014
	12962	4953334	0,00	1.390,00	25.020,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 147183
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 147183
	12962	4953335	0,00	1.390,00	26.410,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146460
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146460
	12962	4953336	0,00	1.390,00	27.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146464
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146464

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 16.680,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2019	12962	4953337	0,00	1.390,00	29.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146462
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146462
	12962	4953375	0,00	695,00	29.885,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144013
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			695,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144013
	12962	4953376	0,00	1.390,00	31.275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144012
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144012
	12962	4953377	0,00	1.390,00	32.665,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144230
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144230
	12962	4953407	0,00	1.390,00	34.055,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 147182
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 147182
17/05/2019	12962	4953183	0,00	1.390,00	35.445,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148279
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148279
	12962	4953226	0,00	1.390,00	36.835,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148281
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148281
	12962	4953279	0,00	1.390,00	38.225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148280
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148280
	12962	4953280	0,00	1.390,00	39.615,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148276
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148276
	12962	4953332	0,00	1.390,00	41.005,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148277
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148277
	12962	4953448	0,00	1.390,00	42.395,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148282
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148282
	12962	4953449	0,00	1.390,00	43.785,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148278
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148278

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 16.680,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SURGICAL LTDA 148278
28/05/2019	12962	4953155	0,00	1.390,00	45.175,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148627
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148627
	12962	4953333	0,00	1.390,00	46.565,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148626
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148626
			0,00	29.885,00	46.565,00 <<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

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

Saldo Anterior: 300,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12962	4953895	150,00	0,00	150,00 PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1386/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	150,00	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1386/2019
08/05/2019	12962	4953559	0,00	150,00	300,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 877- 1
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 877- 1
28/05/2019	12962	4954098	150,00	0,00	150,00 PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1965/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	150,00	PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1965/19
			300,00	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: 1.084,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12962	4953749	1.084,18	0,00	0,00 PAGAMENTO CREMER S.A. 0297/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.084,18	PAGAMENTO CREMER S.A. 0297/19
			1.084,18	0,00	0,00 <<===== 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: 15.777,43

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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:** 15.777,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2019	12962	4953530	0,00	8.447,74	24.225,17	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 292- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			8.715,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 292- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	267,56		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
			0,00	8.447,74	24.225,17	<<===== 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:** 12.736,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12962	4953889	4.245,36	0,00	8.490,72	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 1013/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.245,36		PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 1013/2019
30/05/2019	12962	4953282	0,00	150,00	8.640,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 74
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 74
31/05/2019	12962	4954156	150,00	0,00	8.490,72	BAIXA CONTÁBIL IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO - 2019/1916
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	150,00		BAIXA CONTÁBIL IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO - 2019/1916
			4.395,36	150,00	8.490,72	<<===== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Conta Analítica: 301086 2.1.2.01.3033 - PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 1.624,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/05/2019	12962	4953283	0,00	541,32	2.165,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239861
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			541,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239861
	12962	4953338	0,00	352,04	2.517,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239819
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			352,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301086 2.1.2.01.3033 - PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 1.624,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					239819	
20/05/2019	12962	4953339	0,00	561,21	3.078,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 240100
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			561,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 240100
			0,00	1.454,57	3.078,80	<<===== Saldo da Conta: PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 301111 2.1.2.01.3058 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 6.600,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/05/2019	12962	4954096	2.200,00	0,00	4.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 27/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 27/05/2019
	12962	4954097	2.200,00	0,00	2.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 27/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 27/05/2019
			4.400,00	0,00	2.200,00	<<===== Saldo da Conta: RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Conta Analítica: 301129 2.1.2.01.3076 - SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

Saldo Anterior: 3.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12962	4953883	2.400,00	0,00	1.100,00	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 5029/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.400,00		PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 5029/2018
	12962	4953886	1.100,00	0,00	0,00	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 607/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.100,00		PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 607/2019
			3.500,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301133 2.1.2.01.3080 - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Saldo Anterior: 3.587,62

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301133 2.1.2.01.3080 - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Saldo Anterior: 3.587,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2019	12962	4953494	0,00	1.891,93	5.479,55 REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4650- E
Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004			1.893,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4650- E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,71	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
	12962	4953574	0,00	2.035,51	7.515,06 REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4649- E
Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004			2.037,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4649- E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,11	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
17/05/2019	12962	4954137	104,76	0,00	7.410,30 BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA -2210/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	104,76	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA -2210/2019
	12962	4954138	84,91	0,00	7.325,39 BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - 2210/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	84,91	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - 2210/2019
28/05/2019	12962	4954099	719,84	0,00	6.605,55 PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	719,84	PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
	12962	4954100	2.867,78	0,00	3.737,77 PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 1789/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.867,78	PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 1789/19
	12962	4954101	1.807,02	0,00	1.930,75 PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2210/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.807,02	PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2210/19
	12962	4954107	1.930,75	0,00	0,00 PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2210/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.930,75	PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2210/19
			7.515,06	3.927,44	0,00 <<===== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 11.191,95

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.191,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953799	2.465,93	0,00	8.726,02
PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 0571/19					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.465,93	
PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 0571/19					
			2.465,93	0,00	8.726,02
<<===== Saldo da Conta: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP					

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

Saldo Anterior: 458.638,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12962	4953671	37.260,83	0,00	421.377,24
PGTO BS SERVICOS MEDICOS 398/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	37.260,83	
PGTO BS SERVICOS MEDICOS 398/2019					
	12962	4953672	52.899,78	0,00	368.477,46
PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 398/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	52.899,78	
PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 398/2019					
10/05/2019	12962	4953580	3.917,88	0,00	364.559,58
Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S					
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	3.917,88	
Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S					
	12962	4953581	2.392,97	0,00	362.166,61
Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S					
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	2.392,97	
Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S					
29/05/2019	12962	4954145	1.801,16	0,00	360.365,45
BAIXA CONTÁBIL BS SERVICOS MEDICOS BAIXA ISS 2019/1933					
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.801,16	
BAIXA CONTÁBIL BS SERVICOS MEDICOS BAIXA ISS 2019/1933					
	12962	4954146	567,20	0,00	359.798,25
BAIXA CONTÁBIL BS SERVICOS MEDICOS S/S 2019/1933					
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	567,20	
BAIXA CONTÁBIL BS SERVICOS MEDICOS S/S 2019/1933					
			98.839,82	0,00	359.798,25
<<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S					

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 7.002,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	12962	4953408	0,00	2.625,00	9.627,00
REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13431					
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			2.625,00	0,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13431					

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 7.002,00

	<u>0,00</u>	<u>2.625,00</u>	<u>9.627,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME
--	-------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2019	12962	4953457	0,00	799,00	799,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 207818
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			799,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 207818
			<u>0,00</u>	<u>799,00</u>	<u>799,00</u>	<<===== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

Conta Analítica: 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2019	12962	4953450	0,00	504,00	504,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 62195
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			504,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 62195
09/05/2019	12962	4953409	0,00	1.934,50	2.438,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 62357
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.934,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 62357
			<u>0,00</u>	<u>2.438,50</u>	<u>2.438,50</u>	<<===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A. **Saldo Anterior:** 79.788,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12962	4953714	6.303,30	0,00	73.485,46	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1213/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.303,30		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1213/19
	12962	4953722	28.726,18	0,00	44.759,28	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1213/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28.726,18		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1213/19
10/05/2019	12962	4953343	0,00	4.477,20	49.236,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217890
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.477,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217890
	12962	4953410	0,00	9.536,00	58.772,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 218014

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 79.788,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			9.536,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 218014
10/05/2019	12962	4953411	0,00	4.651,45	63.423,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217988
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.802,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217988
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.849,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217988
	12962	4953412	0,00	5.110,09	68.534,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217949
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.110,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217949
13/05/2019	12962	4953230	0,00	11.072,00	79.606,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217943
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			852,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217943
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			10.220,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217943
23/05/2019	12962	4954079	4.930,00	0,00	74.676,02 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1412/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.930,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1412/19
25/05/2019	12962	4953286	0,00	69,75	74.745,77 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222455
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			69,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222455
	12962	4953413	0,00	4.852,26	79.598,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222436
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.852,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222436
			39.959,48	39.768,75	79.598,03 <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 456,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953848	456,00	0,00	0,00 PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 0433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	456,00	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 0433/19
21/05/2019	12962	4953561	0,00	1.134,00	1.134,00 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3099- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.134,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3099- 0

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI **Saldo Anterior:** 456,00

	<u>456,00</u>	<u>1.134,00</u>	<u>1.134,00</u>	<<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
--	---------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 301390 2.1.2.01.3329 - CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS 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>
20/05/2019	12962	4953560	0,00	13.000,00	13.000,00
REF. A COMPRA/SERV DE CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 64- 0					
Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002			13.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 64- 0
			<u>0,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>
<<===== Saldo da Conta: CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME					

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES **Saldo Anterior:** 38.895,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/05/2019	12962	4953541	0,00	23.337,41	62.233,09
REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 8- 0					
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			25.830,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 8- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	387,45	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.201,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	904,05	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
			<u>0,00</u>	<u>23.337,41</u>	<u>62.233,09</u>
<<===== Saldo da Conta: TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES					

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 396.035,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12962	4953674	122.951,22	0,00	273.084,56
PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 738/2019					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	122.951,22	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 738/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 396.035,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/05/2019	12962	4953540	0,00	128.744,00	401.828,56 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 71429- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			146.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 71429- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	16.093,00	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.463,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	12962	4953582	6.802,95	0,00	395.025,61 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	6.802,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			129.754,17	128.744,00	395.025,61 <<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 22.573,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/05/2019	12962	4953287	0,00	2.008,80	24.582,72 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1133
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			2.008,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1133
			0,00	2.008,80	24.582,72 <<===== 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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12962	4953727	7.438,00	0,00	7.438,00 PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 0838/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.438,00	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 0838/19
09/05/2019	12962	4953452	0,00	11.038,00	18.476,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 26033
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			11.038,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 26033
13/05/2019	12962	4953156	0,00	3.217,50	21.693,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 026060

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.876,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		3.217,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 026060
			7.438,00	14.255,50	21.693,50 <<===== 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: 135,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/05/2019	12962	4954141	135,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 2019/930
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001		0,00	135,00	BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 2019/930
			135,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME

Conta Analítica: 301501 2.1.2.01.3435 - MH PRESTADORA DE SERVIÇOS 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>
09/05/2019	12962	4953542	0,00	248,72	248,72 REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3513- 0
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		260,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3513- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	11,28	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
			0,00	248,72	248,72 <<===== Saldo da Conta: MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 4.607,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/05/2019	12962	4953915	1.144,96	0,00	3.462,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/1629
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.144,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/1629
	12962	4953916	899,59	0,00	2.562,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/1061
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	899,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/1061

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.607,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2019	12962	4953917	1.635,64	0,00	926,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/0643
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.635,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/0643
	12962	4953923	926,86	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/0232
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	926,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/0232
13/05/2019	12962	4953495	0,00	3.318,04	3.318,04	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 0025341- 0
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			3.535,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 0025341- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	53,03		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	164,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
			4.607,05	3.318,04	3.318,04	<<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301524 2.1.2.01.3457 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 4.108,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12962	4953764	1.327,10	0,00	2.781,74	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0809/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.327,10		PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0809/19
	12962	4953766	1.448,36	0,00	1.333,38	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1130/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.448,36		PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1130/19
			2.775,46	0,00	1.333,38	<<===== Saldo da Conta: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 20.412,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12962	4953288	0,00	2.848,72	23.261,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5692
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.848,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 20.412,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5692
03/05/2019	12962	4953769	1.498,16	0,00	21.762,87	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP1343/19
						PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP1343/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.498,16		
			1.498,16	2.848,72	21.762,87	<<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301558 2.1.2.01.3489 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT **Saldo Anterior:** 1.342,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12962	4953912	237,90	0,00	1.104,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 06/05/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 06/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	237,90		
			237,90	0,00	1.104,75	<<===== Saldo da Conta: HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT

Conta Analítica: 301663 2.1.2.01.3587 - RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 1.164,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2019	12962	4953931	1.164,16	0,00	0,00	PAGAMENTO RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 2019/1733
						PAGAMENTO RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 2019/1733
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.164,16		
			1.164,16	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

Conta Analítica: 301715 2.1.2.01.3639 - VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME **Saldo Anterior:** 3.528,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/05/2019	12962	4953529	0,00	3.600,00	7.128,00	REF. A COMPRA/SERV DE VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 272-0
						REF. A COMPRA/SERV DE VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 272-0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.600,00	0,00		

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301715 2.1.2.01.3639 - VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUcoes - ME Saldo Anterior: 3.528,00

<<===== Saldo da Conta: VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUcoes - ME

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
13/05/2019	12962	4953513	0,00	657,50	1.972,50 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 843- 0
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			657,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 843- 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: 8.329,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953804	1.632,35	0,00	6.696,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.632,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 03/05/2019
	12962	4953805	1.699,31	0,00	4.997,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.699,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 03/05/2019
10/05/2019	12962	4953576	0,00	1.665,83	6.663,32 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 250- 0
Contrapartida: 94 - 5.2.1.05.0002			1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 250- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	34,17	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
			3.331,66	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: 2.229,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	12962	4953896	350,00	0,00	1.879,20 PGTO M F PIRES - ME 1539/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	350,00	PGTO M F PIRES - ME 1539/2019
08/05/2019	12962	4953233	0,00	1.950,00	3.829,20 REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1067

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301791 2.1.2.01.3713 - M F PIRES - ME

Saldo Anterior: 2.229,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		1.950,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1067
			350,00	1.950,00	3.829,20 <<===== Saldo da Conta: M F PIRES - ME

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 1.700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2019	12962	4953289	0,00	14.250,00	15.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 897
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		14.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 897
			0,00	14.250,00	15.950,00 <<===== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Saldo Anterior: 26.280,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953738	8.760,00	0,00	17.520,00 PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0308/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	8.760,00	PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0308/19
15/05/2019	12962	4953158	0,00	11.680,00	29.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 59257
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		11.680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 59257
			8.760,00	11.680,00	29.200,00 <<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Saldo Anterior: 11.290,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12962	4953466	0,00	5.219,36	16.509,92 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/24 GALPAO- 0
Contrapartida:	217 - 5.2.1.01.0017		6.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/24 GALPAO- 0
Contrapartida:	470 - 2.1.4.01.0009		0,00	780,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
03/05/2019	12962	4953544	0,00	851,84	17.361,76 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/11 IPTU GALP- 0
Contrapartida:	85 - 5.3.1.02.0001		851,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 11.290,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ALMEIDA DA COSTA SAID 04/11 IPTU GALP- 0
03/05/2019	12962	4953726	851,84	0,00	16.509,92 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1497/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1497/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1497/19
06/05/2019	12962	4953875	5.219,36	0,00	11.290,56 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0989/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0989/19
22/05/2019	12962	4954061	851,84	0,00	10.438,72 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2273/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2273/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2273/19
31/05/2019	12962	4953497	0,00	5.219,36	15.658,08 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 17/24 GALPAO- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017					REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 17/24 GALPAO- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009					Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	12962	4953532	0,00	851,84	16.509,92 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1906210161- 0
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001					REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1906210161- 0
			6.923,04	12.142,40	16.509,92 <<===== 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: 612.120,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12962	4953673	192.533,10	0,00	419.587,69 PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 731/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 731/2019
10/05/2019	12962	4953511	0,00	327,45	419.915,14 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2131- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006					REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Saldo Anterior: 612.120,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SERVIÇO LTDA 2131- 0
17/05/2019	12962	4953512	0,00	209.228,33	629.143,47 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2130- 0
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			209.228,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2130- 0
			192.533,10	209.555,78	629.143,47 <<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Saldo Anterior: 36.511,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2019	12962	4953482	0,00	20.447,27	56.958,64 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9017- 0
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			20.790,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9017- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	343,04	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
08/05/2019	12962	4953930	17.916,73	0,00	39.041,91 PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1010/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	17.916,73	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1010/2019
21/05/2019	12962	4954045	18.594,64	0,00	20.447,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 21/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18.594,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 21/05/2019
			36.511,37	20.447,27	20.447,27 <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Saldo Anterior: 120,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953814	120,00	0,00	0,00 PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 1661/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	120,00	PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 1661/19
06/05/2019	12962	4953344	0,00	130,00	130,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11449
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			130,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11449

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI **Saldo Anterior:** 120,00

	<u>120,00</u>	<u>130,00</u>	<u>130,00</u>	<<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
--	---------------	---------------	---------------	--

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA **Saldo Anterior:** 9.450,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2019	12962	4953191	0,00	5.670,00	15.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13159
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			5.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13159
			<u>0,00</u>	<u>5.670,00</u>	<u>15.120,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA **Saldo Anterior:** 21.342,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	12962	4953465	0,00	1.478,28	22.820,28	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4/11IPTU CEAD- 0
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001			1.478,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4/11IPTU CEAD- 0
03/05/2019	12962	4953740	9.569,36	0,00	13.250,92	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1281/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.569,36		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1281/19
20/05/2019	12962	4953543	0,00	10.294,36	23.545,28	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 14/36CEAD- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			13.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 14/36CEAD- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	2.705,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
31/05/2019	12962	4953577	0,00	1.478,28	25.023,56	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 190621016101270- 0
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001			1.478,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 190621016101270- 0
			<u>9.569,36</u>	<u>13.250,92</u>	<u>25.023,56</u>	<<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Conta Analítica: 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2019	12962	4953579	0,00	149,63	149,63	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0831672672- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			149,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0831672672- 0
15/05/2019	12962	4953578	0,00	179,99	329,62	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0836460382- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			179,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0836460382- 0
20/05/2019	12962	4954016	149,63	0,00	179,99	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2029/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	149,63		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2029/19
23/05/2019	12962	4954083	179,99	0,00	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	179,99		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.
			329,62	329,62	0,00	<<===== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.

Conta Analítica: 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Saldo Anterior: 77.701,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953743	11.773,00	0,00	65.928,80	PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 0236/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.773,00		PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 0236/19
22/05/2019	12962	4953467	0,00	9.418,40	75.347,20	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 679- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			9.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 679- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	341,60		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
			11.773,00	9.418,40	75.347,20	<<===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 4.420,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2019	12962	4953973	2.060,00	0,00	2.360,00	PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1128/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.060,00		PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 4.420,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					1128/19
			2.060,00	0,00	2.360,00 <<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 28.178,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12962	4953160	0,00	24.004,50	52.182,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21406
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			24.004,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21406
	12962	4953658	9.232,50	0,00	42.950,40 PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 703/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.232,50	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 703/2019
10/05/2019	12962	4953192	0,00	939,93	43.890,33 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22103
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			939,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22103
	12962	4953290	0,00	60.381,22	104.271,55 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22002
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			60.381,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22002
15/05/2019	12962	4953345	0,00	687,15	104.958,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22330
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			687,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22330
21/05/2019	12962	4953234	0,00	1.890,00	106.848,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22960
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.890,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22960
22/05/2019	12962	4954077	6.445,40	0,00	100.403,30 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 0768/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.445,40	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 28.178,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
31/05/2019	11406	4485894	521,28	0,00	99.882,02 DEVOLUÏO DO ALMOX. DO Mês 05/2019 DOC.22260
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	521,28	DEVOLUÏO DO ALMOX. DO Mês 05/2019 DOC.22260
	11406	4485895	921,50	0,00	98.960,52 DEVOLUÏO DO ALMOX. DO Mês 05/2019 DOC.22260
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	921,50	DEVOLUÏO DO ALMOX. DO Mês 05/2019 DOC.22260
			17.120,68	87.902,80	98.960,52 <<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302269 2.1.2.01.4025 - VENTURY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 825,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/05/2019	12962	4953920	825,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VENTURY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 2018/6314
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	825,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VENTURY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 2018/6314
			825,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: VENTURY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 302351 2.1.2.01.4098 - LCK UNIFORMES EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/05/2019	12962	4953193	0,00	516,00	516,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 270
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			516,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 270
			0,00	516,00	516,00 <<===== Saldo da Conta: LCK UNIFORMES EIRELI

Conta Analítica: 302389 2.1.2.01.5035 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 55.894,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12962	4953716	12.876,00	0,00	43.018,83 PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0563/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.876,00	PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0563/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302389 2.1.2.01.5035 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 55.894,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953822	223,51	0,00	42.795,32 PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1311/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	223,51	PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1311/19
22/05/2019	12962	4954075	13.795,32	0,00	29.000,00 PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1105/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.795,32	PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1105/19
			26.894,83	0,00	29.000,00 <<===== Saldo da Conta: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 302439 2.1.2.01.5280 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 11.105,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953757	1.188,00	0,00	9.917,52 PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 0656/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.188,00	PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 0656/19
	12962	4953868	974,16	0,00	8.943,36 PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1131/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	974,16	PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1131/19
16/05/2019	12962	4953235	0,00	1.221,60	10.164,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10982
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.221,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10982
			2.162,16	1.221,60	10.164,96 <<===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302445 2.1.2.01.5285 - HJE MEDICAL LTDA

Saldo Anterior: 257,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953824	257,60	0,00	0,00 PAGAMENTO HJE MEDICAL LTDA 1232/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	257,60	PAGAMENTO HJE MEDICAL LTDA 1232/19
			257,60	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: HJE MEDICAL LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302555 2.1.2.01.5384 - 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.

Saldo Anterior: 8.025,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	12962	4954164	225,10	0,00	7.800,00 BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 1633/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	225,10	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 1633/2019
	12962	4954165	7.800,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.1204/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	7.800,00	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.1204/2019
			8.025,10	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.

Conta Analítica: 302611 2.1.2.01.5440 - V.L. PEREIRA

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>
23/05/2019	12962	4953292	0,00	154.844,00	154.844,00 REF. A COMPRA/SERV. DE V.L. PEREIRA 013
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			154.844,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE V.L. PEREIRA 013
			0,00	154.844,00	154.844,00 <<===== Saldo da Conta: V.L. PEREIRA

Conta Analítica: 302616 2.1.2.01.5445 - REALMED HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 7.311,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12962	4953654	2.559,00	0,00	4.752,00 PGTO REALMED HOSPITALAR 6549/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.559,00	PGTO REALMED HOSPITALAR 6549/2018
	12962	4953655	1.980,00	0,00	2.772,00 PGTO REALMED HOSPITALAR EIRELI 6549/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.980,00	PGTO REALMED HOSPITALAR EIRELI 6549/2018
			4.539,00	0,00	2.772,00 <<===== Saldo da Conta: REALMED HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 302644 2.1.2.01.5473 - SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI

Saldo Anterior: 10.400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/05/2019	12962	4953926	5.200,00	0,00	5.200,00 SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			951,98	0,00	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.151,98	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/2018

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302644 2.1.2.01.5473 - SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI **Saldo Anterior:** 10.400,00
5.200,00 0,00 5.200,00 <<===== Saldo da Conta: SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI

Conta Analítica: 302700 2.1.2.01.5627 - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA **Saldo Anterior:** 57.894,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	12962	4953239	0,00	1.946,32	59.841,02 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22165
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.946,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22165
	12962	4953240	0,00	1.946,32	61.787,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22171
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.946,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22171
08/05/2019	12962	4953238	0,00	240,00	62.027,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22169
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22169
	12962	4953380	0,00	1.946,32	63.973,66 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22166
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.946,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22166
15/05/2019	12962	4953161	0,00	2.791,89	66.765,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22185
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.791,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22185
	12962	4953194	0,00	2.963,97	69.729,52 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22187
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.963,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22187
30/05/2019	12962	4953236	0,00	2.525,97	72.255,49 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22229.
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.525,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22229.
	12962	4953237	0,00	40,12	72.295,61 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22229
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			40,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22229
	12962	4953293	0,00	2.791,89	75.087,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22230

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 57.894,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.791,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22230
30/05/2019	12962	4953348	0,00	2.963,97	78.051,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22186
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.963,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22186
	12962	4953379	0,00	1.946,32	79.997,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22183
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.946,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22183
	12962	4953381	0,00	1.946,32	81.944,11 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22126
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.946,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22126
	12962	4953414	0,00	1.946,32	83.890,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22168
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.946,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22168
	12962	4953415	0,00	360,59	84.251,02 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22125
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			360,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22125
	12962	4953455	0,00	2.877,93	87.128,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22184
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.877,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22184
	12962	4953456	0,00	1.946,32	89.075,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22170
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.946,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22170
			0,00	31.180,57	89.075,27 <<===== Saldo da Conta: ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 9.079,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2019	12962	4953346	0,00	393,00	9.472,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17952

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 9.079,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			393,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17952
08/05/2019	12962	4953347	0,00	393,00	9.865,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17953
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			393,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17953
15/05/2019	12962	4953454	0,00	393,00	10.258,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17991
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			393,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17991
			0,00	1.179,00	10.258,50	<<===== Saldo da Conta: TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302742 2.1.2.01.5652 - JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ

Saldo Anterior: 1.274,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2019	12962	4954034	1.274,00	0,00	0,00	PAGAMENTO JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ 0192/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.274,00		PAGAMENTO JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ 0192/19
			1.274,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ

Conta Analítica: 302761 2.1.2.01.5671 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 6.663,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2019	12962	4953349	0,00	3.009,53	9.673,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62496
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.009,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62496
			0,00	3.009,53	9.673,04	<<===== Saldo da Conta: MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302769 2.1.2.01.5678 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Saldo Anterior: 58.896,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	12962	4953884	11.520,00	0,00	47.376,00	PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 285/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.520,00		PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 285/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302769 2.1.2.01.5678 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Saldo Anterior: 58.896,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12962	4953885	480,00	0,00	46.896,00 PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 285/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	480,00	PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 285/2019
			12.000,00	0,00	46.896,00 <<===== Saldo da Conta: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Conta Analítica: 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 6.820,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12962	4953756	1.178,56	0,00	5.641,51 PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 1676/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.178,56	PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 1676/19
			1.178,56	0,00	5.641,51 <<===== Saldo da Conta: MED CENTER COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 302845 2.1.2.01.5739 - LOJA DAS PISCINAS EIRELI

Saldo Anterior: 14,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/05/2019	12962	4954140	14,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL LOJA DAS PISCINAS EIRELI 2019/0930
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	14,00	BAIXA CONTÁBIL LOJA DAS PISCINAS EIRELI 2019/0930
			14,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: LOJA DAS PISCINAS EIRELI

Conta Analítica: 302863 2.1.2.01.5757 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 1.227,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/05/2019	12962	4953195	0,00	2.520,00	3.747,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 272719
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.520,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 272719
03/05/2019	12962	4953759	1.227,02	0,00	2.520,00 PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1645/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.227,02	PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1645/19
13/05/2019	12962	4953382	0,00	5.132,26	7.652,26 REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 275582
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.000,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 275582

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302863 2.1.2.01.5757 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 1.227,02

<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:	300563 - 1.1.4.01.0008		131,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 275582
			1.227,02	7.652,26	7.652,26	<<===== Saldo da Conta: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302872 2.1.2.01.5766 - MANOEL VIEIRA DA SILVA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2019	12962	4953383	0,00	271,00	271,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MANOEL VIEIRA DA SILVA 104
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		271,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANOEL VIEIRA DA SILVA 104
			0,00	271,00	271,00	<<===== Saldo da Conta: MANOEL VIEIRA DA SILVA

Conta Analítica: 302898 2.1.2.01.5791 - ALMI BEZERRA DE MENDONCA

Saldo Anterior: 70,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/05/2019	12962	4954139	70,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ALMI BEZERRA DE MENDONCA 1401/2019
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001		0,00	70,00		BAIXA CONTÁBIL ALMI BEZERRA DE MENDONCA 1401/2019
			70,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ALMI BEZERRA DE MENDONCA

Conta Analítica: 302957 2.1.2.01.5849 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2019	12962	4953458	0,00	3.055,20	3.055,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 189968
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		3.055,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 189968
			0,00	3.055,20	3.055,20	<<===== Saldo da Conta: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Conta Analítica: 302959 2.1.2.01.5850 - BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA 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>
30/05/2019	12962	4953241	0,00	21.055,00	21.055,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA 60390

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302959 2.1.2.01.5850 - BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		21.055,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA 60390
			0,00	21.055,00	21.055,00	<<===== Saldo da Conta: BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA

Conta Analítica: 302961 2.1.2.01.5852 - OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE.. 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>
13/05/2019	12962	4953294	0,00	3.600,00	3.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7510
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7510
			0,00	3.600,00	3.600,00	<<===== Saldo da Conta: OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE.. LTDA

Conta Analítica: 302979 2.1.2.01.5870 - COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 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>
20/05/2019	12962	4953350	0,00	788,00	788,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3954
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		788,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3954
			0,00	788,00	788,00	<<===== Saldo da Conta: COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.917.936,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2019	10823	4474079	12.000,00	0,00	3.905.936,09	EST PROV NF 2130 SUPORTE - REF 08/2018
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		0,00	12.000,00		EST PROV NF 2130 SUPORTE - REF 08/2018
	10823	4474081	12.085,34	0,00	3.893.850,75	EST PROV NF 2213 SUPORTE - REF 11/2018
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		0,00	12.085,34		EST PROV NF 2213 SUPORTE - REF 11/2018
02/05/2019	10823	4474073	683,74	0,00	3.893.167,01	EST PROV NF 1606 GLOBALTHINGS - REF 04/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.917.936,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	683,74	EST PROV NF 1606 GLOBALTHINGS - REF 04/2019
03/05/2019	10823	4474078	6.800,61	0,00	3.886.366,40 EST PROV NF 11684-11823-11824 ARQUIVO OFF - REF 04/2019
			0,00	6.800,61	EST PROV NF 11684-11823-11824 ARQUIVO OFF - REF 04/2019
	10823	4474101	1.436,04	0,00	3.884.930,36 EST PROV NF 19050043480209 OI - REF 04/2019
			0,00	1.436,04	EST PROV NF 19050043480209 OI - REF 04/2019
06/05/2019	10823	4474080	12.000,00	0,00	3.872.930,36 EST PROV NF 2242 SUPORTE - REF 09/2018
			0,00	12.000,00	EST PROV NF 2242 SUPORTE - REF 09/2018
	10823	4474082	12.085,34	0,00	3.860.845,02 EST PROV NF 2243 SUPORTE - REF 12/2018
			0,00	12.085,34	EST PROV NF 2243 SUPORTE - REF 12/2018
	10823	4474083	12.085,34	0,00	3.848.759,68 EST PROV NF 2244 SUPORTE - REF 01/2019
			0,00	12.085,34	EST PROV NF 2244 SUPORTE - REF 01/2019
	10823	4474084	12.085,34	0,00	3.836.674,34 EST PROV NF 2245 SUPORTE - REF 02/2019
			0,00	12.085,34	EST PROV NF 2245 SUPORTE - REF 02/2019
07/05/2019	10823	4474060	56.509,44	0,00	3.780.164,90 EST PROV NF 209 GBM - REF 03/2019
			0,00	56.509,44	EST PROV NF 209 GBM - REF 03/2019
	10823	4474061	29.408,90	0,00	3.750.756,00 EST PROV NF 209 GBM - REF 03/2019 (PROV A MAIOR)
			0,00	29.408,90	EST PROV NF 209 GBM - REF 03/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4474069	23.998,77	0,00	3.726.757,23 EST PROV NF 200 ROSSO - REF 04/2019
			0,00	23.998,77	EST PROV NF 200 ROSSO - REF 04/2019
	10823	4474077	440.288,16	0,00	3.286.469,07 EST PROV NF 8727 INTERATIVA - REF 04/2019
			0,00	440.288,16	EST PROV NF 8727 INTERATIVA - REF 04/2019
	10823	4474088	20.790,31	0,00	3.265.678,76 EST PROV NF 9017 RESIDUO ZERO - REF 04/2019
			0,00	20.790,31	EST PROV NF 9017 RESIDUO ZERO - REF 04/2019
08/05/2019	10823	4474074	13.312,00	0,00	3.252.366,76 EST PROV NF 20167 PLANISA - REF 04/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.917.936,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			0,00	13.312,00	EST PROV NF 20167 PLANISA - REF 04/2019
08/05/2019	10823	4474089	3.200,00	0,00	3.249.166,76 EST PROV NF 3345 MARCIANO - REF 04/2019
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	3.200,00	EST PROV NF 3345 MARCIANO - REF 04/2019
09/05/2019	10823	4474072	192.610,51	0,00	3.056.556,25 EST PROV NF 90 CIENTIFICALAB - REF 04/2019
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	192.610,51	EST PROV NF 90 CIENTIFICALAB - REF 04/2019
	10823	4474099	3.932,11	0,00	3.052.624,14 EST PROV NF 1726 CELG -CEAD - REF 04/2019
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	3.932,11	EST PROV NF 1726 CELG -CEAD - REF 04/2019
10/05/2019	10823	4474076	72.194,76	0,00	2.980.429,38 EST PROV NF 3003924410 SANEAGO - REF 04/2019
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			0,00	72.194,76	EST PROV NF 3003924410 SANEAGO - REF 04/2019
13/05/2019	10823	4474064	31.994,98	0,00	2.948.434,40 EST PROV NF 2019/357 MV SISTEMAS - REF 04/2019
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			0,00	31.994,98	EST PROV NF 2019/357 MV SISTEMAS - REF 04/2019
	10823	4474065	437.388,37	0,00	2.511.046,03 EST PROV NF 97 MAIS SABOR - REF 02/2019
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			0,00	437.388,37	EST PROV NF 97 MAIS SABOR - REF 02/2019
	10823	4474066	62.679,69	0,00	2.448.366,34 EST PROV NF 97 MAIS SABOR - REF 02/2019 (MAIS SABOR)
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			0,00	62.679,69	EST PROV NF 97 MAIS SABOR - REF 02/2019 (MAIS SABOR)
	10823	4474100	1.449,59	0,00	2.446.916,75 EST PROV NF 2534 TBC - REF 04/2019
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	1.449,59	EST PROV NF 2534 TBC - REF 04/2019
15/05/2019	10823	4474087	30.066,10	0,00	2.416.850,65 EST PROV NF 16085 INGOH - REF 04/2019
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	30.066,10	EST PROV NF 16085 INGOH - REF 04/2019
16/05/2019	10823	4474085	13.120,13	0,00	2.403.730,52 EST PROV NF 20370 TEC PRINT - REF 04/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	13.120,13	EST PROV NF 20370 TEC PRINT - REF 04/2019
	10823	4474086	3.046,93	0,00	2.400.683,59 EST PROV NF 20370 TEC PRINT - REF 04/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	3.046,93	EST PROV NF 20370 TEC PRINT - REF 04/2019 (PROV A MAIOR)

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.917.936,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2019	10823	4474070	209.228,33	0,00	2.191.455,26 EST PROV NF 2130 BR LAUNDRY - REF 04/2019
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	209.228,33	EST PROV NF 2130 BR LAUNDRY - REF 04/2019
	10823	4474071	59.941,75	0,00	2.131.513,51 EST PROV NF 2130 BR LAUNDRY - REF 04/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	59.941,75	EST PROV NF 2130 BR LAUNDRY - REF 04/2019 (PROV A MAIOR)
20/05/2019	10823	4474062	67.895,77	0,00	2.063.617,74 EST PROV NF 210 GBM - REF 04/2019
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	67.895,77	EST PROV NF 210 GBM - REF 04/2019
	10823	4474063	18.022,57	0,00	2.045.595,17 EST PROV NF 210 GBM - REF 04/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	18.022,57	EST PROV NF 210 GBM - REF 04/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4474090	316,00	0,00	2.045.279,17 EST PROV NF 6275 AUDIDATA - REF 10/2018
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			0,00	316,00	EST PROV NF 6275 AUDIDATA - REF 10/2018
	10823	4474091	316,00	0,00	2.044.963,17 EST PROV NF 6345 AUDIDATA - REF 11/2018
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			0,00	316,00	EST PROV NF 6345 AUDIDATA - REF 11/2018
	10823	4474092	316,00	0,00	2.044.647,17 EST PROV NF 6412 AUDIDATA - REF 12/2018
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			0,00	316,00	EST PROV NF 6412 AUDIDATA - REF 12/2018
	10823	4474093	316,00	0,00	2.044.331,17 EST PROV NF 6479 AUDIDATA - REF 01/2019
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			0,00	316,00	EST PROV NF 6479 AUDIDATA - REF 01/2019
	10823	4474094	316,00	0,00	2.044.015,17 EST PROV NF 6531 AUDIDATA - REF 02/2019
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			0,00	316,00	EST PROV NF 6531 AUDIDATA - REF 02/2019
	10823	4474095	316,00	0,00	2.043.699,17 EST PROV NF 6594 AUDIDATA - REF 03/2019
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			0,00	316,00	EST PROV NF 6594 AUDIDATA - REF 03/2019
	10823	4474096	316,00	0,00	2.043.383,17 EST PROV NF 6658 AUDIDATA - REF 04/2019
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			0,00	316,00	EST PROV NF 6658 AUDIDATA - REF 04/2019
23/05/2019	10823	4474067	483.148,46	0,00	1.560.234,71 EST PROV NF 1003 MAIS SABOR - REF 03/2019
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			0,00	483.148,46	EST PROV NF 1003 MAIS SABOR - REF 03/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.917.936,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2019	10823	4474068	16.919,60	0,00	1.543.315,11 EST PROV NF 1003 MAIS SABOR - REF 03/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			0,00	16.919,60	EST PROV NF 1003 MAIS SABOR - REF 03/2019 (PROV A MAIOR)
27/05/2019	10823	4474075	135.786,55	0,00	1.407.528,56 EST PROV NF 795 ZELLO - REF 04/2019
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			0,00	135.786,55	EST PROV NF 795 ZELLO - REF 04/2019
	10823	4474097	136.080,66	0,00	1.271.447,90 EST PROV NF 1479653 CELG - REF 03/2019
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	136.080,66	EST PROV NF 1479653 CELG - REF 03/2019
	10823	4474098	130.036,23	0,00	1.141.411,67 EST PROV NF 956213 CELG - REF 04/2019
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	130.036,23	EST PROV NF 956213 CELG - REF 04/2019
31/05/2019	11324	4474102	0,00	85.918,34	1.227.330,01 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - GBM
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			85.918,34	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - GBM
	11324	4474103	0,00	31.994,98	1.259.324,99 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			31.994,98	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - MV SISTEMAS
	11324	4474104	0,00	500.068,06	1.759.393,05 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - MAIS SABOR
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			500.068,06	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - MAIS SABOR
	11324	4474105	0,00	23.998,77	1.783.391,82 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - ROSSO
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - ROSSO
	11324	4474106	0,00	269.170,08	2.052.561,90 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			269.170,08	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BR LAUNDRY
	11324	4474107	0,00	2.756,25	2.055.318,15 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BIONEXO
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			2.756,25	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BIONEXO
	11324	4474108	0,00	192.610,51	2.247.928,66 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - CIENTIFICALAB
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			192.610,51	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - CIENTIFICALAB
	11324	4474109	0,00	714,40	2.248.643,06 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - GLOVBALTHINGS
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			714,40	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.917.936,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2019 - GLOVBALTHINGS
31/05/2019	11324	4474110	0,00	13.312,00	2.261.955,06 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - PLANISA
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			13.312,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - PLANISA
	11324	4474111	0,00	135.786,55	2.397.741,61 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - ZELLO
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			135.786,55	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - ZELLO
	11324	4474112	0,00	72.194,76	2.469.936,37 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - SANEAMENTO
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			72.194,76	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - SANEAMENTO
	11324	4474113	0,00	440.288,16	2.910.224,53 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - INTERATIVA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			440.288,16	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - INTERATIVA
	11324	4474114	0,00	6.800,61	2.917.025,14 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			6.800,61	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - ARQUIVO OFF
	11324	4474115	0,00	90.729,21	3.007.754,35 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			90.729,21	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BS SERVIÇOS
	11324	4474116	0,00	15.255,83	3.023.010,18 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - SUPORTE
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			15.255,83	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - SUPORTE
	11324	4474117	0,00	16.167,06	3.039.177,24 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - TEC PRINT
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			16.167,06	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - TEC PRINT
	11324	4474118	0,00	30.066,10	3.069.243,34 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - INGOH
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			30.066,10	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - INGOH
	11324	4474119	0,00	20.790,31	3.090.033,65 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			20.790,31	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - RESIDUO ZERO
	11324	4474120	0,00	3.200,00	3.093.233,65 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - MARCIANO
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - MARCIANO
	11324	4474121	0,00	436.335,80	3.529.569,45 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - COOPANEST

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.917.936,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			436.335,80	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - COOPANEST
31/05/2019	11324	4474122	0,00	316,00	3.529.885,45 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - AUDIDATA
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			316,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - AUDIDATA
	11324	4474123	0,00	137.739,51	3.667.624,96 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			137.739,51	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - CELG
	11324	4474124	0,00	3.932,11	3.671.557,07 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - CELG CEAD
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			3.932,11	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - CELG CEAD
	11324	4474125	0,00	1.449,59	3.673.006,66 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - TBC
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			1.449,59	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - TBC
	11324	4474126	0,00	1.384,34	3.674.391,00 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - OI
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.384,34	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - OI
	11324	4476864	0,00	146.300,00	3.820.691,00 REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BIOXXI
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			146.300,00	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BIOXXI
	11324	4482118	0,00	78.668,68	3.899.359,68 REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			78.668,68	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BS SERVIÇOS
			2.776.524,42	2.757.948,01	3.899.359,68 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.185.775,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12962	4953641	1.024.193,50	0,00	1.161.582,46 PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.024.193,50	PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19
	12962	4953669	998,00	0,00	1.160.584,46 PGTO KARLA RESENDE DE FREITAS 1908/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	998,00	PGTO KARLA RESENDE DE FREITAS 1908/2019
07/05/2019	12962	4953913	27.314,52	0,00	1.133.269,94 PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.185.775,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	27.314,52	PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19
10/05/2019	12962	4953939	5.624,40	0,00	1.127.645,54 PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.624,40	PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19
13/05/2019	12962	4953590	19.442,93	0,00	1.108.202,61 PGTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	19.442,93	PGTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19
16/05/2019	12962	4953979	1.108.202,61	0,00	0,00 PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.108.202,61	PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19
31/05/2019	11371	4476975	0,00	998,00	998,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.185.775,96

<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		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.185.775,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.185.775,96

<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	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.185.775,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	0,00	2.165.132,11	2.166.130,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.185.775,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.185.775,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.185.775,96

<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		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.185.775,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
			2.185.775,96	2.166.130,11	2.166.130,11 <===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 10.876,38

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 10.876,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2019	12962	4953914	10.876,38	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIANA CLIMACO PACIFICO HOMEM 2019/1975
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.876,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIANA CLIMACO PACIFICO HOMEM 2019/1975
15/05/2019	12962	4953977	7.132,35	0,00	-7.132,35 PAGAMENTO LAISE FARIAS MOTA AZEVEDO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.132,35	PAGAMENTO LAISE FARIAS MOTA AZEVEDO
16/05/2019	12962	4953978	9.029,13	0,00	-16.161,48 PAGAMENTO LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO 2170/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.029,13	PAGAMENTO LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO 2170/19
20/05/2019	12962	4953983	1.869,81	0,00	-18.031,29 PAGAMENTO ANA CAROLINA SILVA BORGES 2223/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.869,81	PAGAMENTO ANA CAROLINA SILVA BORGES 2223/19
21/05/2019	12962	4954056	4.566,37	0,00	-22.597,66 PAGAMENTO ALINE DE BRITO SOYER
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.566,37	PAGAMENTO ALINE DE BRITO SOYER
23/05/2019	12962	4954084	16.551,72	0,00	-39.149,38 PAGAMENTO GABRIELA BEZERRA DE FREITAS 2288/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.551,72	PAGAMENTO GABRIELA BEZERRA DE FREITAS 2288/19
	12962	4954087	20.515,83	0,00	-59.665,21 PAGAMENTO LUANA GOMES ALVES 2289/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20.515,83	PAGAMENTO LUANA GOMES ALVES 2289/19
27/05/2019	12962	4954093	1.934,68	0,00	-61.599,89 PAGAMENTO KAMILA MARQUES SANTOS 2314/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.934,68	PAGAMENTO KAMILA MARQUES SANTOS 2314/19
28/05/2019	12962	4954102	2.198,95	0,00	-63.798,84 PAGAMENTO SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES 2341/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.198,95	PAGAMENTO SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES 2341/19
	12962	4954106	16.585,35	0,00	-80.384,19 PAGAMENTO JOSE VITELIO RUIZ RIVERO 2341/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.585,35	PAGAMENTO JOSE VITELIO RUIZ RIVERO 2341/19
31/05/2019	11371	4476975	0,00	83.823,11	3.438,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 10.876,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 10.876,38

<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		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 10.876,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 10.876,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 10.876,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
			91.260,57	83.823,11	3.438,92 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 432.054,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2019	12962	4954063	3.161,06	0,00	428.893,44 PAGAMENTO IRRF S/FERIAS 04/19 PAGO 04/2019 1981/19
Contrapartida:	83	- 5.3.1.01.0003	20,86	0,00	PAGAMENTO IRRF S/FERIAS 04/19 PAGO 04/2019 1981/19
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	3.181,92	PAGAMENTO IRRF S/FERIAS 04/19 PAGO 04/2019 1981/19
	12962	4954064	16.892,70	0,00	412.000,74 PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS MARCO 1515/19
Contrapartida:	83	- 5.3.1.01.0003	1.897,04	0,00	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS MARCO 1515/19
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	18.789,74	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS MARCO 1515/19
	12962	4954065	18.113,24	0,00	393.887,50 PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS ABRIL 1515/19
Contrapartida:	83	- 5.3.1.01.0003	2.034,11	0,00	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS ABRIL 1515/19
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	20.147,35	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS ABRIL 1515/19
	12962	4954066	612,53	0,00	393.274,97 PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - RESCISOES MARCO 1515/19
Contrapartida:	83	- 5.3.1.01.0003	68,78	0,00	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - RESCISOES MARCO 1515/19
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	681,31	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - RESCISOES MARCO 1515/19
	12962	4954067	1.643,09	0,00	391.631,88 PAGAMENTO IRRF S/RESCISOES FOLHA PAGTO 1981/19
Contrapartida:	83	- 5.3.1.01.0003	10,84	0,00	PAGAMENTO IRRF S/RESCISOES FOLHA PAGTO 1981/19
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	1.653,93	PAGAMENTO IRRF S/RESCISOES FOLHA PAGTO 1981/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 432.054,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2019	12962	4954078	196.809,01	0,00	194.822,87 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1515/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1.298,93	0,00	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1515/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	198.107,94	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1515/19
31/05/2019	11371	4476975	0,00	203.458,31	398.281,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 268 - 5.2.1.03.0011			42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 432.054,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 432.054,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 432.054,50

<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 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 432.054,50

<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	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	0,00	17.805,59	416.086,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 432.054,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 432.054,50

<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		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 432.054,50

<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		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 432.054,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	0,00	852,02	416.938,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 432.054,50

<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		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 432.054,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 432.054,50

<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		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 432.054,50

<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	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 432.054,50

237.231,63 222.115,92 416.938,79 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 1.419,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953861	709,54	0,00	709,54 PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 1515/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	709,54	PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 1515/19
27/05/2019	12962	4954095	709,54	0,00	0,00 PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 1981/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	709,54	PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 1981/19
31/05/2019	11371	4476975	0,00	709,54	709,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 268 - 5.2.1.03.0011			42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 1.419,08

<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		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 1.419,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 1.419,08

<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	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 1.419,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	0,00	48.643,42	49.352,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 1.419,08

<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		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 1.419,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 1.419,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 1.419,08

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 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
			1.419,08	49.352,96	49.352,96 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/05/2019	12962	4954070	707.494,17	0,00	2.059.418,38	PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
						PAGAMENTO GUIA RECOL INSS
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		152.252,74	0,00		SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
						PAGAMENTO GUIA RECOL INSS
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	859.746,91		SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
	12962	4954071	48.095,26	0,00	2.011.323,12	PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		10.350,09	0,00		PAGAMENTO GUIA RECOL INSS
						SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	58.445,35		PAGAMENTO GUIA RECOL INSS
						SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
31/05/2019	11371	4476975	0,00	2.323,07	2.013.646,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
						05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
						05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
						05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
						05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS
						ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
						05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
						05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
						05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS
						RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
						05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
						05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
						05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
						PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO
						CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
						05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
						05/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<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		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	0,00	232.724,55	2.246.370,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<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		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<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		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	0,00	18.962,55	2.265.333,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<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		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<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		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<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	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<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	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	0,00	806.403,49	3.071.736,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<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		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<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		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	0,00	2.300,38	3.074.037,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<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 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<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		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<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	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	0,02	0,00	3.074.037,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<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		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS	
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF	
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR	
31/05/2019	11371	4476975	564,16	0,00	3.073.472,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<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		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	40.264,98	0,00	3.033.208,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<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		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<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		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.766.912,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
			796.418,59	1.062.714,04	3.033.208,00 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 235.201,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2019	12962	4954134	14.737,16	0,00	220.464,25 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19 - PAGO COM TELECONSULTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	14.737,16	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19 - PAGO COM TELECONSULTA
31/05/2019	11371	4476975	0,00	234.184,86	454.649,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 235.201,41

<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		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 235.201,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 235.201,41

<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		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 235.201,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 235.201,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			14.737,16	234.184,86	454.649,11 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 59.286,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2019	12962	4954068	29.526,15	0,00	29.760,01 PAGAMENTO GUIA RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 1515/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			2.926,03	0,00	PAGAMENTO GUIA RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 1515/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	32.452,18	PAGAMENTO GUIA RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 1515/19
	12962	4954069	29.760,01	0,00	0,00 PAGAMENTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGTO 1981/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	29.760,01	PAGAMENTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGTO 1981/19
31/05/2019	11371	4476975	0,00	29.680,76	29.680,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 268 - 5.2.1.03.0011			42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 59.286,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 59.286,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 59.286,16

<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		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 59.286,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725	- 2.7.1.01.0001	0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
			59.286,16	29.680,76	29.680,76 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2019	12962	4954108	42.246,26	0,00	-42.246,26 PAGAMENTO FEDERACAO NACIONAL DE CULTURA FENAC 2361/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42.246,26	PAGAMENTO FEDERACAO NACIONAL DE CULTURA FENAC 2361/19
31/05/2019	11371	4476975	0,00	42.246,26	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

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		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

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:					05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
			42.246,26	42.246,26	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.921,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12962	4953667	1.280,91	0,00	640,46 PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 1908/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.280,91	PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 1908/2019
	12962	4953668	640,46	0,00	0,00 PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 1908/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	640,46	PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 1908/2019
31/05/2019	11371	4476975	0,00	1.194,65	1.194,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.921,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.921,37

<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		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.921,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.921,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	0,00	597,32	1.791,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.921,37

<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		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.921,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.921,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.921,37

<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	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.921,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
			1.921,37	1.791,97	1.791,97 <<===== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 4.818,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2019	12962	4953468	0,00	1.825,69	6.643,69 REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 03380368148- 1
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		2.608,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 03380368148- 1
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	434,69	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	108,67	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	239,08	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
	12962	4953485	0,00	1.825,69	8.469,38 REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185- 1
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		2.608,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	108,67	Detalhamento ISSQN - EMISSAO GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	434,69	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	239,08	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
	12962	4953514	0,00	6.271,95	14.741,33 REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO 51720068549- 1
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		10.432,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO 51720068549- 1
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	642,34	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	434,69	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 4.818,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	1.344,78	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.738,75	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
			0,00	9.923,33	14.741,33 <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/05/2019	12962	4953514	0,00	1.344,78	1.344,78 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		10.432,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO 51720068549- 1
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	642,34	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	434,69	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.738,75	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	6.271,95	REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO 51720068549- 1
			0,00	1.344,78	1.344,78 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 739,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/05/2019	12962	4953468	0,00	434,69	1.174,54 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		2.608,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 03380368148- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	108,67	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	239,08	Detalhamento INSS - P FISICA 2015

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 739,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
					REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 03380368148-1
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	1.825,69	
16/05/2019	12962	4953468	0,00	239,08	1.413,62 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
					REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 03380368148-1
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		2.608,13	0,00	
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	434,69	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	108,67	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	1.825,69	REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 03380368148-1
	12962	4953485	0,00	434,69	1.848,31 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		2.608,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	108,67	Detalhamento ISSQN - EMISSAO GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	1.825,69	REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185- 1
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	239,08	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
	12962	4953485	0,00	239,08	2.087,39 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		2.608,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	108,67	Detalhamento ISSQN - EMISSAO GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	434,69	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	1.825,69	REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185- 1
	12962	4953514	0,00	1.738,75	3.826,14 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		10.432,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 739,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					51720068549- 1
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	642,34	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	434,69	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	1.344,78	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	6.271,95	REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO 51720068549- 1
16/05/2019	12962	4953514	0,00	642,34	4.468,48 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		10.432,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO 51720068549- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	434,69	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	1.344,78	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.738,75	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	6.271,95	REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO 51720068549- 1
			0,00	3.728,63	4.468,48 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 194.508,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2019	12962	4953482	0,00	343,04	194.851,50 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		20.790,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9017- 0
Contrapartida:	301863 - 2.1.2.01.3782		0,00	20.447,27	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9017- 0

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 194.508,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/05/2019	12962	4953527	0,00	48.431,70	243.283,20	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8727- 2
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		440.288,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8727- 2
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	344.965,78		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8727- 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:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	20.473,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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
08/05/2019	12962	4953491	0,00	1.977,83	245.261,03	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		56.509,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 209- 0
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153		0,00	52.836,33		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 209- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.695,28		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
09/05/2019	12962	4953464	0,00	24.031,56	269.292,59	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		218.468,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 90- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	7.646,40		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	10.158,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	3.277,03		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 194.508,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 90- 0
17/05/2019	12962	4953540	0,00	16.093,00	285.385,59 Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 71429- 0
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 71429- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
20/05/2019	12962	4953508	0,00	2.376,35	287.761,94 Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001					REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 210- 0
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153					REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 210- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	12962	4953982	311,95	0,00	287.449,99 PAGAMENTO INSS - NF 8631 - RESIDUO ZERO - 2019/1511
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO INSS - NF 8631 - RESIDUO ZERO - 2019/1511
	12962	4953984	2.839,90	0,00	284.610,09 PAGAMENTO INSS - NF 208 - GBM MULT SERVICE - 2019/1513
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO INSS - NF 208 - GBM MULT SERVICE - 2019/1513
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO INSS - NF 208 - GBM MULT SERVICE - 2019/1513
	12962	4953985	7.746,75	0,00	276.863,34 PAGAMENTO INSS NF 70544 - BIOXXI SERVICOS - 2019/1714
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO INSS NF 70544 - BIOXXI SERVICOS - 2019/1714
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO INSS NF 70544 - BIOXXI SERVICOS - 2019/1714
	12962	4953986	48.431,70	0,00	228.431,64 PAGAMENTO INSS - NF 8359 - INTERATIVA - 2019/1096
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO INSS - NF 8359 - INTERATIVA - 2019/1096

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 194.508,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			0,00	53.550,92	PAGAMENTO INSS - NF 8359 - INTERATIVA - 2019/1096
20/05/2019	12962	4953987	19.663,42	0,00	208.768,22 PAGAMENTO INSS - NF 86 - CIENTIFICALAB - 2019/1217
			2.078,41	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 86 - CIENTIFICALAB - 2019/1217
			0,00	21.741,83	PAGAMENTO INSS - NF 86 - CIENTIFICALAB - 2019/1217
	12962	4953988	14.936,52	0,00	193.831,70 PAGAMENTO INSS - NF 770 - ZELLO 2019/1315
			1.578,78	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 770 - ZELLO 2019/1315
			0,00	16.515,30	PAGAMENTO INSS - NF 770 - ZELLO 2019/1315
	12962	4954023	300,58	0,00	193.531,12 PAGAMENTO INSS - NF 8289 - RESIDUO ZERO - 2019/1010
			31,76	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 8289 - RESIDUO ZERO - 2019/1010
			0,00	332,34	PAGAMENTO INSS - NF 8289 - RESIDUO ZERO - 2019/1010
27/05/2019	12962	4953492	0,00	14.936,52	208.467,64 Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			135.786,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 795- 0
			0,00	6.259,76	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			0,00	114.590,27	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 795- 0
			94.230,82	108.190,00	208.467,64 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 185.271,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953489	0,00	319,70	185.591,48 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
			6.875,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13789-E

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 185.271,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13789-E
			0,00	6.555,55	
03/05/2019	12962	4953504	0,00	40,76	185.632,24 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
			876,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 22165- 0
			0,00	13,15	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
			0,00	778,75	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 22165- 0
			0,00	43,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
07/05/2019	12962	4953478	0,00	17,31	185.649,55 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
			372,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201916268- 0
			0,00	355,09	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201916268- 0
	12962	4953505	0,00	25,98	185.675,53 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
			558,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201916267- 0
			0,00	532,62	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201916267- 0
	12962	4953527	0,00	20.473,39	206.148,92 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			440.288,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8727- 2
			0,00	344.965,78	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8727- 2
			0,00	4.402,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 185.271,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
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	
08/05/2019	12962	4953573	0,00	619,01	206.767,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida:	300669 - 5.2.1.01.0030		13.312,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20167- 1	
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	199,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	
Contrapartida:	300519 - 2.1.2.01.2351		0,00	12.493,31	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20167- 1	
09/05/2019	12962	4953464	0,00	10.158,80	216.926,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		218.468,71	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 90- 0	
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	24.031,56	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	7.646,40	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	3.277,03	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	173.354,92	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 90- 0	
10/05/2019	12962	4953580	0,00	3.917,88	220.844,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		3.917,88	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 185.271,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2019	12962	4953581	0,00	2.392,97	223.237,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			2.392,97	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
13/05/2019	12962	4953460	0,00	55,80	223.293,38	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 2019/356- 0
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	1.126,20		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/356- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	12962	4953472	0,00	1.517,53	224.810,91	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 2019/357- 0
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	30.627,83		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/357- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	489,52		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	12962	4953495	0,00	164,38	224.975,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			3.535,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 0025341- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	53,03		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456			0,00	3.318,04		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 0025341- 0
15/05/2019	12962	4953541	0,00	1.201,09	226.176,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			25.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 8- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	387,45		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	904,05		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 185.271,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
Contrapartida:	301461 - 2.1.2.01.3395		0,00	23.337,41	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 8- 0
17/05/2019	12962	4953582	0,00	6.802,95	232.979,33 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	301462 - 2.1.2.01.3396		6.802,95	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
20/05/2019	12962	4953462	0,00	78,07	233.057,40 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 9298- 0
Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714		0,00	1.491,79	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9298- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	25,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	83,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	12962	4954005	16,47	0,00	233.040,93 PAGAMENTO HGG PIS/COFINS/CSLL NF 21534 - CONAGUA - 2019/0548
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	16,47	PAGAMENTO HGG PIS/COFINS/CSLL NF 21534 - CONAGUA - 2019/0548
	12962	4954006	619,01	0,00	232.421,92 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 19439 - PLANISA - 2019/0150
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	619,01	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 19439 - PLANISA - 2019/0150
	12962	4954007	1.118,64	0,00	231.303,28 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO NF 15641 - INGOH - 6495/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.118,64	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO NF 15641 - INGOH - 6495/18
	12962	4954008	1.517,53	0,00	229.785,75 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2019/14 - MV SISTEMAS - 2019/0339
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.517,53	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2019/14 - MV SISTEMAS - 2019/0339
	12962	4954009	6.324,00	0,00	223.461,75 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 69836 - BIOXXI - 2019/0343
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		1.014,25	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 69836 - BIOXXI - 2019/0343
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.338,25	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 185.271,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EMISSÃO 69836 - BIOXXI - 2019/0343
29/05/2019	12962	4953563	0,00	200,88	223.662,63 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			4.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3163- 0
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	3.903,12	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3163- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	216,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	12962	4954147	2.770,20	0,00	220.892,43 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 29/05/2019
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	2.770,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 29/05/2019
	12962	4954147	0,00	2.770,20	223.662,63 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 29/05/2019
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			2.770,20	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 29/05/2019
	12962	4954148	1.147,68	0,00	222.514,95 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO NF 351
Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	1.147,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO NF 351
31/05/2019	12962	4953524	0,00	319,70	222.834,65 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL 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 13978-E
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	6.555,55	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13978-E
			13.513,53	51.076,40	222.834,65 <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.701,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12962	4953488	0,00	90,50	145.791,74 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 7246- 1
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			0,00	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7246- 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 145.701,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2019	12962	4953506	0,00	55,68	145.847,42	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 8411- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8411- 0
	12962	4953555	0,00	55,68	145.903,10	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 8412- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8412- 0
03/05/2019	12962	4953501	0,00	48,72	145.951,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			974,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11684- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	925,64		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11684- 0
	12962	4953504	0,00	43,82	145.995,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			876,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 22165- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	13,15		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699			0,00	778,75		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 22165- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	40,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
	12962	4953521	0,00	146,19	146.141,83	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			2.923,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11823- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	2.777,54		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11823- 0
	12962	4953539	0,00	6,60	146.148,43	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			132,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 8556- 0
Contrapartida: 26049 - 2.1.2.01.1660			0,00	125,40		REF. A COMPRA/SERV DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 8556- 0
06/05/2019	12962	4953483	0,00	636,17	146.784,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 145.701,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2242- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		15.255,83	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2242- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	14.619,66		
06/05/2019	12962	4953484	0,00	636,17	147.420,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		15.255,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2244- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2244- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	14.619,66		
	12962	4953498	0,00	636,17	148.056,94	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		15.255,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2243- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2243- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	14.619,66		
	12962	4953502	0,00	9,80	148.066,74	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4988- 0
Contrapartida:	3190 - 2.1.2.01.1370		0,00	270,20		REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4988- 0
	12962	4953519	0,00	83,03	148.149,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9957- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9957- 0
Contrapartida:	2164 - 2.1.2.01.1164		0,00	1.749,97		
	12962	4953565	0,00	636,17	148.785,94	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		15.255,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2245- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2245- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	14.619,66		

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 145.701,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2019	12962	4953568	0,00	158,87	148.944,81	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
						REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1650- 1
			3.177,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1650- 1
			0,00	3.018,43		
07/05/2019	12962	4953527	0,00	22.014,41	170.959,22	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8727- 2
			440.288,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8727- 2
			0,00	344.965,78		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			0,00	4.402,88		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			0,00	48.431,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			0,00	20.473,39		
	12962	4953551	0,00	741,56	171.700,78	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
			23.998,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 200- 0
			0,00	23.257,21		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 200- 0
	12962	4954135	0,00	3,50	171.704,28	BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - REF ISS 2019/1335
			3,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - REF ISS 2019/1335
08/05/2019	12962	4953470	0,00	103,68	171.807,96	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
			3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3345- 0

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 145.701,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532			0,00	3.096,32	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3345- 0
08/05/2019	12962	4953491	0,00	1.695,28	173.503,24 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			56.509,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 209- 0
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	52.836,33	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 209- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.977,83	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	12962	4953530	0,00	267,56	173.770,80 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			8.715,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 292- 0
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			0,00	8.447,74	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 292- 0
	12962	4954136	0,00	10,00	173.780,80 ISSQN NF. 3325 TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 551/2019
Contrapartida: 300343 - 2.1.2.01.2188			10,00	0,00	ISSQN NF. 3325 TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 551/2019
09/05/2019	12962	4953464	0,00	7.646,40	181.427,20 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			218.468,71	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 90- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	24.031,56	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	10.158,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	3.277,03	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112			0,00	173.354,92	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 145.701,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					90- 0	
09/05/2019	12962	4953542	0,00	11,28	181.438,48	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002					260,00	0,00
REF. A COMPRA/SERV DE MH						
PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3513- 0						
Contrapartida: 301501 - 2.1.2.01.3435					0,00	248,72
REF. A COMPRA/SERV DE MH						
PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3513- 0						
10/05/2019	12962	4953576	0,00	34,17	181.472,65	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 250- 0						
Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683					0,00	1.665,83
REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT						
ASSESSORIA LTDA - ME 250- 0						
	12962	4953938	0,65	0,00	181.472,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 20902 - CLIMEST - 2019/1177
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	0,65
PAGAMENTO ISSQN - NF 20902 -						
CLIMEST - 2019/1177						
	12962	4953940	4,01	0,00	181.467,99	PAGAMENTO ISSQN - NF 20690 - CLIMEST - 2019/0816
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	4,01
PAGAMENTO ISSQN - NF 20690 -						
CLIMEST - 2019/0816						
	12962	4953941	7,50	0,00	181.460,49	PAGAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2018/3042
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	7,50
PAGAMENTO HIGH-TECH						
INFORMATICA INDUSTRIA E						
COMERCIO EIRELI 2018/3042						
	12962	4953942	8,64	0,00	181.451,85	PAGAMENTO ISSQN - NF 1236 - GETECH - 2018/5447
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	8,64
PAGAMENTO ISSQN - NF 1236 -						
GETECH - 2018/5447						
	12962	4953943	13,00	0,00	181.438,85	PAGAMENTO ISSQN - NF 1857 - LAVAJATO SASSA - 2019/1313
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	13,00
PAGAMENTO ISSQN - NF 1857 -						
LAVAJATO SASSA - 2019/1313						
	12962	4953944	13,60	0,00	181.425,25	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/0797
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	13,60
PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA						
LTDA 2019/0797						
	12962	4953945	27,26	0,00	181.397,99	PAGAMENTO ISSQN - NF 846 - RUI BARBOSA - 2019/0605
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	27,26
PAGAMENTO ISSQN - NF 846 - RUI						
BARBOSA - 2019/0605						
	12962	4953946	28,82	0,00	181.369,17	PAGAMENTO ISSQN - NF 1340 - WANDERSON - 2018/5026

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 145.701,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	28,82	PAGAMENTO ISSQN - NF 1340 - WANDERSON - 2018/5026
10/05/2019	12962	4953947	55,68	0,00	181.313,49 PAGAMENTO ISSQN - NF 8088 - T.A LUIZ - 2019/0521
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	55,68	PAGAMENTO ISSQN - NF 8088 - T.A LUIZ - 2019/0521
	12962	4953948	55,68	0,00	181.257,81 PAGAMENTO ISSQN - NF 7979 - T.A LUIZ - 2019/0075
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	55,68	PAGAMENTO ISSQN - NF 7979 - T.A LUIZ - 2019/0075
	12962	4953949	55,68	0,00	181.202,13 PAGAMENTO ISSQN - NF 8195 - T.A LUIZ ELETRONICO - 2019/1028
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	55,68	PAGAMENTO ISSQN - NF 8195 - T.A LUIZ ELETRONICO - 2019/1028
	12962	4953950	60,00	0,00	181.142,13 PAGAMENTO ISSQN - NF 769 - ERICOM - 2019/0368
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	60,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 769 - ERICOM - 2019/0368
	12962	4953951	60,00	0,00	181.082,13 PAGAMENTO ISSQN - NF 857 - ERICOM - 2019/0779
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	60,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 857 - ERICOM - 2019/0779
	12962	4953952	82,30	0,00	180.999,83 PAGAMENTO ISSQN - NF 9448 - AMIL - 2019/0520
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	82,30	PAGAMENTO ISSQN - NF 9448 - AMIL - 2019/0520
	12962	4953953	83,95	0,00	180.915,88 PAGAMENTO ISSQN - NF 7912 - IBES - 2018/6673
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	83,95	PAGAMENTO ISSQN - NF 7912 - IBES - 2018/6673
	12962	4953954	83,95	0,00	180.831,93 PAGAMENTO ISSQN - NF 8285 - IBES - 2019/0410
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	83,95	PAGAMENTO ISSQN - NF 8285 - IBES - 2019/0410
	12962	4953955	83,95	0,00	180.747,98 PAGAMENTO ISSQN - NF 8544 - IBES - 2019/0732
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	83,95	PAGAMENTO ISSQN - NF 8544 - IBES - 2019/0732
	12962	4953956	86,64	0,00	180.661,34 PAGAMENTO ISSQN - NF 247 - IGM2 - 2019/0550
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	86,64	PAGAMENTO ISSQN - NF 247 - IGM2 - 2019/0550
	12962	4953957	90,50	0,00	180.570,84 PAGAMENTO ISSQN - NF 6943 - DUTOS QUIMICA - 2019/0496
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	90,50	PAGAMENTO ISSQN - NF 6943 - DUTOS QUIMICA - 2019/0496

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 145.701,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2019	12962	4953958	90,50	0,00	180.480,34 PAGAMENTO ISSQN - NF 6845 - DUTOS QUIMICA - 2019/0139
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	90,50	PAGAMENTO ISSQN - NF 6845 - DUTOS QUIMICA - 2019/0139
	12962	4953959	90,50	0,00	180.389,84 PAGAMENTO ISSQN - NF 7040 - DUTOS QUIMICA - 2019/1101
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	90,50	PAGAMENTO ISSQN - NF 7040 - DUTOS QUIMICA - 2019/1101
	12962	4953960	92,72	0,00	180.297,12 PAGAMENTO ISSQN - NF 1363 - WANDERSON - 2019/0316
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	92,72	PAGAMENTO ISSQN - NF 1363 - WANDERSON - 2019/0316
	12962	4953961	93,44	0,00	180.203,68 PAGAMENTO ISSQN - NF 1364 - WANDERSON - 2019/0316
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	93,44	PAGAMENTO ISSQN - NF 1364 - WANDERSON - 2019/0316
	12962	4953962	93,45	0,00	180.110,23 PAGAMENTO ISSQN - NF 4480 - GARFILM - 2019/0487
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	93,45	PAGAMENTO ISSQN - NF 4480 - GARFILM - 2019/0487
	12962	4953963	98,56	0,00	180.011,67 PAGAMENTO ISSQN - NF 3320 - MARCIANO E VIEIRA - 2019/1162
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	98,56	PAGAMENTO ISSQN - NF 3320 - MARCIANO E VIEIRA - 2019/1162
	12962	4953964	101,76	0,00	179.909,91 PAGAMENTO ISSQN - NF 3302 - MARCIANO E VIEIRA - 2019/0857
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	101,76	PAGAMENTO ISSQN - NF 3302 - MARCIANO E VIEIRA - 2019/0857
	12962	4953965	123,84	0,00	179.786,07 PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2018/6332
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	123,84	PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2018/6332
	12962	4953966	152,19	0,00	179.633,88 PAGAMENTO ISSQN - NF 1551 - BR GAAP - 2019/0789
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	152,19	PAGAMENTO ISSQN - NF 1551 - BR GAAP - 2019/0789
	12962	4953967	158,87	0,00	179.475,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	158,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/05/2019
	12962	4953968	196,25	0,00	179.278,76 PAGAMENTO ISSQN - NF 96 - MATHEUS CARVALHO - 2019/0786
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	196,25	PAGAMENTO ISSQN - NF 96 - MATHEUS CARVALHO - 2019/0786
	12962	4953969	253,40	0,00	179.025,36 PAGAMENTO ISSQN - NF 10 - ECOSENSE - 2019/0144

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 145.701,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	253,40	PAGAMENTO ISSQN - NF 10 - ECOSENSE - 2019/0144
10/05/2019	12962	4953970	266,93	0,00	178.758,43 PAGAMENTO ISSQN - NF 79 - ECOSENSE - 2019/0516
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	266,93	PAGAMENTO ISSQN - NF 79 - ECOSENSE - 2019/0516
	12962	4953971	6.826,53	0,00	171.931,90 PAGAMENTO ISSQN - NF 82 - CIENTIFICALAB - 2019/0194
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.826,53	PAGAMENTO ISSQN - NF 82 - CIENTIFICALAB - 2019/0194
	12962	4953972	2,92	0,00	171.928,98 PAGAMENTO ISSQN - NF 7966 - SIMPLYFIX - 2019/0930
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,92	PAGAMENTO ISSQN - NF 7966 - SIMPLYFIX - 2019/0930
13/05/2019	12962	4953525	0,00	15,17	171.944,15 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1492- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	434,83	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1492- 0
	12962	4953545	0,00	44,20	171.988,35 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 2256- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.015,80	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2256- 0
14/05/2019	12962	4953522	0,00	34,00	172.022,35 Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 000007265- 1
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			0,00	1.666,00	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 000007265- 1
15/05/2019	12962	4953494	0,00	1,71	172.024,06 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004			1.893,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4650- E
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			0,00	1.891,93	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4650- E
	12962	4953520	0,00	293,98	172.318,04 Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 145.701,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		6.917,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1894- 0
Contrapartida:	1470 - 2.1.2.01.0686		0,00	6.623,09	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1894- 0
15/05/2019	12962	4953535	0,00	293,98	172.612,02 Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		6.917,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1897- 0
Contrapartida:	1470 - 2.1.2.01.0686		0,00	6.623,09	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1897- 0
	12962	4953541	0,00	904,05	173.516,07 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		25.830,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 8- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	387,45	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.201,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	301461 - 2.1.2.01.3395		0,00	23.337,41	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 8- 0
	12962	4953574	0,00	2,11	173.518,18 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Contrapartida:	79 - 5.2.1.04.0004		2.037,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4649-E
Contrapartida:	301133 - 2.1.2.01.3080		0,00	2.035,51	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4649-E
16/05/2019	12962	4953468	0,00	108,67	173.626,85 Detalhamento ISSQN - EMISSAO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		2.608,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 03380368148-1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 145.701,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	434,69	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	239,08	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	1.825,69	REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 03380368148- 1
16/05/2019	12962	4953485	0,00	108,67	173.735,52 Detalhamento ISSQN - EMISSAO GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		2.608,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185- 1
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	434,69	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	1.825,69	REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185- 1
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	239,08	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
	12962	4953514	0,00	434,69	174.170,21 Detalhamento ISSQN - EMISSAO MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		10.432,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO 51720068549- 1
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	642,34	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	1.344,78	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.738,75	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	6.271,95	REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO 51720068549- 1
	12962	4953571	0,00	2,23	174.172,44 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME
Contrapartida:	73 - 5.2.1.03.0003		80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5029- 0
Contrapartida:	3190 - 2.1.2.01.1370		0,00	77,77	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5029- 0

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 145.701,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2019	12962	4953461	0,00	7,00	174.179,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6275- 0
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	343,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6275- 0
	12962	4953462	0,00	83,95	174.263,39	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 9298- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	78,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.491,79		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9298- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	25,19		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	12962	4953474	0,00	7,00	174.270,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6412- 0
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	343,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6412- 0
	12962	4953475	0,00	7,00	174.277,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6479- 0
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	343,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6479- 0
	12962	4953503	0,00	7,00	174.284,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6345- 0
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	343,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6345- 0
	12962	4953508	0,00	2.036,87	176.321,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			67.895,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 210- 0
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	63.482,55		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 210- 0

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 145.701,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.376,35	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
20/05/2019	12962	4953538	0,00	60,00	176.381,26 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 1110- 0
Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055			0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1110- 0
	12962	4953553	0,00	7,00	176.388,26 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6594- 0
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	343,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6594- 0
	12962	4953554	0,00	7,00	176.395,26 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6658- 0
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	343,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6658- 0
	12962	4953572	0,00	7,00	176.402,26 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6531- 0
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	343,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6531- 0
22/05/2019	12962	4953467	0,00	341,60	176.743,86 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			9.760,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 679- 0
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928			0,00	9.418,40	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 679- 0
	12962	4954143	10,50	0,00	176.733,36 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) 22/05/2019
Contrapartida: 300786 - 5.2.1.04.9999			0,00	10,50	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) 22/05/2019
23/05/2019	12962	4953490	0,00	35,25	176.768,61 Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.762,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 469- 0
Contrapartida: 2835 - 2.1.2.01.1834			0,00	1.727,25	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 469- 0
	12962	4953526	0,00	2,72	176.771,33 Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 145.701,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9467- 0
			54,40	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9467- 0
			0,00	51,68	
27/05/2019	12962	4953492	0,00	6.259,76	183.031,09 Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 795- 0
			135.786,55	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 795- 0
			0,00	114.590,27	
					Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			0,00	14.936,52	
29/05/2019	10823	4942821	0,00	2.085,10	185.116,19 REF ISSQN NF 351 BS SERVIÇOS 2019/1933
					REF ISSQN NF 351 BS SERVIÇOS 2019/1933
			2.085,10	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3163- 0
			12962	4953563	185.332,19 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3163- 0
			4.320,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3163- 0
			0,00	3.903,12	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
			0,00	200,88	
					REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21328- 0
			12962	4953567	185.336,17 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
					REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21328- 0
			0,00	3,98	
					REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21328- 0
			0,00	102,02	
					BAIXA CONTÁBIL BS SERVICOS MEDICOS BAIXA ISS 2019/1933
			12962	4954145	187.137,33 BAIXA CONTÁBIL BS SERVICOS MEDICOS BAIXA ISS 2019/1933
					BAIXA CONTÁBIL BS SERVICOS MEDICOS BAIXA ISS 2019/1933
			0,00	1.801,16	
			1.801,16	0,00	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 145.701,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2019	12962	4953463	0,00	3,15	187.140,48
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9482- 0
			62,90	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9482- 0
			0,00	59,75	
					REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9482- 0
	12962	4953548	0,00	1,40	187.141,88
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8011- 0
			30,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8011- 0
			0,00	28,60	
					REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8011- 0
31/05/2019	12962	4953550	0,00	35,00	187.176,88
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 19944- 0
			700,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 19944- 0
			0,00	665,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 19944- 0
			9.554,17	51.029,81	187.176,88
					<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 35.846,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953504	0,00	13,15	35.859,28
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 22165- 0
			876,48	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 22165- 0
			0,00	778,75	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
			0,00	43,82	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
			0,00	40,76	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8727- 2
07/05/2019	12962	4953527	0,00	4.402,88	40.262,16
					REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8727- 2
			440.288,16	0,00	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 35.846,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8727- 2
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	344.965,78	
					Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	48.431,70	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	20.473,39	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	22.014,41	
08/05/2019	12962	4953573	0,00	199,68	40.461,84 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
					REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20167- 1
Contrapartida:	300669 - 5.2.1.01.0030		13.312,00	0,00	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	619,01	
					REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20167- 1
Contrapartida:	300519 - 2.1.2.01.2351		0,00	12.493,31	
09/05/2019	12962	4953464	0,00	3.277,03	43.738,87 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 90- 0
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		218.468,71	0,00	
					Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	24.031,56	
					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	7.646,40	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	10.158,80	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 35.846,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 90- 0
			0,00	173.354,92	
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/356- 0
13/05/2019	12962	4953460	0,00	18,00	43.756,87 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
			1.200,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/356- 0
			0,00	1.126,20	
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/356- 0
			0,00	55,80	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
			0,00	489,52	
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/357- 0
			32.634,88	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/357- 0
			0,00	1.517,53	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
			0,00	53,03	
					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 0025341- 0
			3.535,45	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 0025341- 0
			0,00	164,38	
					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 0025341- 0
			0,00	3.318,04	
					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 0025341- 0
15/05/2019	12962	4953528	0,00	450,99	44.750,41 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			30.066,10	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16085- 0
			0,00	29.615,11	
					REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16085- 0
			0,00	387,45	
					REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
			25.830,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 35.846,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 8- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.201,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	904,05	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395			0,00	23.337,41	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 8- 0
17/05/2019	12962	4953540	0,00	1.463,00	46.600,86 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			146.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 71429- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	16.093,00	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			0,00	128.744,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 71429- 0
20/05/2019	12962	4953462	0,00	25,19	46.626,05 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 9298- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	78,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.491,79	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9298- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	12962	4953990	11,20	0,00	46.614,85 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8371 - COOPANEST - 1287/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11,20	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8371 - COOPANEST - 1287/19
	12962	4953991	14,38	0,00	46.600,47 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 24652 - TBC - 1061/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 35.846,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	14,38	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 24652 - TBC - 1061/19
20/05/2019	12962	4953992	14,82	0,00	46.585,65 PAGTO IRRF NOTA FISCAL 20198141 - PRO-RAD - 2019/1009
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	14,82	PAGTO IRRF NOTA FISCAL 20198141 - PRO-RAD - 2019/1009
	12962	4953993	18,00	0,00	46.567,65 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/191- MV SISTEMAS - 1208/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	18,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/191- MV SISTEMAS - 1208/19
	12962	4953994	25,19	0,00	46.542,46 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8798 - IBES - 1270/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	25,19	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8798 - IBES - 1270/19
	12962	4953995	96,41	0,00	46.446,05 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2666 - EVAL TECNOLOGIA - 1407/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	96,41	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2666 - EVAL TECNOLOGIA - 1407/19
	12962	4953996	199,68	0,00	46.246,37 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19778 - PLANISA - 1156/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	199,68	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19778 - PLANISA - 1156/19
	12962	4953997	373,07	0,00	45.873,30 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15900 - INGOH - 1218/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	373,07	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15900 - INGOH - 1218/19
	12962	4953998	489,52	0,00	45.383,78 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/189 - MV SISTEMAS - 1208/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	489,52	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/189 - MV SISTEMAS - 1208/19
	12962	4953999	579,97	0,00	44.803,81 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2665- EVAL - 1407/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	579,97	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2665- EVAL - 1407/19
	12962	4954000	1.095,85	0,00	43.707,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/05/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.095,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/05/2019
	12962	4954001	1.360,94	0,00	42.347,02 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 341 - BS SERVIÇOS - 1280/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.360,94	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 341 - BS SERVIÇOS - 1280/19
	12962	4954002	1.408,50	0,00	40.938,52 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 70544 - BIOXXI - 1714/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.408,50	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 70544 - BIOXXI - 1714/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 35.846,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
20/05/2019	12962	4954003	2.681,38	0,00	38.257,14 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 86 - CIENTIFICALAB - 1217/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.681,38	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 86 - CIENTIFICALAB - 1217/19
	12962	4954004	4.402,88	0,00	33.854,26 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8359 - INTERATIVA - 1096/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1.348,78	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8359 - INTERATIVA - 1096/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.751,66	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8359 - INTERATIVA - 1096/19
	12962	4954010	17,63	0,00	33.836,63 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8598 - BRASIL RAD - 2019/0210
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1,85	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8598 - BRASIL RAD - 2019/0210
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19,48	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8598 - BRASIL RAD - 2019/0210
	12962	4954011	36,37	0,00	33.800,26 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13170 - EPIMED - 2019/1895
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			7,82	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13170 - EPIMED - 2019/1895
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	44,19	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13170 - EPIMED - 2019/1895
	12962	4954014	14,94	0,00	33.785,32 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8428 - COOPANEST - 1632/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,00	0,01	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8428 - COOPANEST - 1632/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14,93	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8428 - COOPANEST - 1632/19
	12962	4954018	4.695,91	0,00	29.089,41 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8501 - COOPANEST - 1932/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.695,91	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8501 - COOPANEST - 1932/19
	12962	4954019	6.778,67	0,00	22.310,74 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8358 - COOPANEST - 1240/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			717,67	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8358 - COOPANEST - 1240/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.496,34	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8358 - COOPANEST - 1240/19
			24.315,31	10.779,92	22.310,74 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 10.689,48

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 10.689,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2019	12962	4953466	0,00	780,64	11.470,12	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
						REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/24 GALPAO- 0
Contrapartida:	217 - 5.2.1.01.0017		6.000,00	0,00		
Contrapartida:	301838 - 2.1.2.01.3758		0,00	5.219,36		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/24 GALPAO- 0
20/05/2019	12962	4953543	0,00	2.705,64	14.175,76	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 14/36CEAD- 0
Contrapartida:	217 - 5.2.1.01.0017		13.000,00	0,00		
Contrapartida:	301900 - 2.1.2.01.3818		0,00	10.294,36		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 14/36CEAD- 0
	12962	4953989	780,64	0,00	13.395,12	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA - 0078/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		82,50	0,00		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA - 0078/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	863,14		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA - 0078/19
	12962	4954012	2.430,64	0,00	10.964,48	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI - 0769/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.430,64		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI - 0769/19
	12962	4954013	780,64	0,00	10.183,84	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE - 0469/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	780,64		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE - 0469/19
31/05/2019	12962	4953497	0,00	780,64	10.964,48	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
						REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 17/24 GALPAO- 0
Contrapartida:	217 - 5.2.1.01.0017		6.000,00	0,00		
Contrapartida:	301838 - 2.1.2.01.3758		0,00	5.219,36		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 17/24 GALPAO- 0
			3.991,92	4.266,92	10.964,48	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 134.289,19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 134.289,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2019	12962	4953517	0,00	3.932,11	138.221,30	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1726- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			3.932,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1726- 4
13/05/2019	12962	4953533	0,00	102,35	138.323,65	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 791749- 0
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			102,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 791749- 0
27/05/2019	12962	4953516	0,00	130.036,23	268.359,88	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 956213- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			130.036,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 956213- 4
	12962	4953546	0,00	136.080,66	404.440,54	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1479653- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			136.080,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1479653- 4
28/05/2019	12962	4954103	7.589,20	0,00	396.851,34	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1525/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.589,20		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1525/19
	12962	4954104	3.932,11	0,00	392.919,23	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2141/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.932,11		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2141/19
31/05/2019	12962	4954150	136.080,66	0,00	256.838,57	RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	136.080,66		RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
	12962	4954151	126.699,99	0,00	130.138,58	RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	126.699,99		RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
	12962	4954152	130.036,23	0,00	102,35	RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	130.036,23		RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 134.289,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
			404.338,19	270.151,35	102,35 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 495.737,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12962	4953547	0,00	622,39	496.359,51 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2881820462 CEAD- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			622,39	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2881820462 CEAD- 0
10/05/2019	12962	4953469	0,00	72.194,76	568.554,27 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003924410- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			72.194,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003924410- 0
13/05/2019	12962	4953534	0,00	30,67	568.584,94 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436291159-5 GAL- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			30,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436291159-5 GAL- 0
20/05/2019	12962	4954015	30,67	0,00	568.554,27 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2160/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,30	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2160/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	30,97	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2160/19
28/05/2019	12962	4954105	622,39	0,00	567.931,88 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1936/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			20,52	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	642,91	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1936/19
31/05/2019	12962	4953459	0,00	499,51	568.431,39 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2902494216 CEAD- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			499,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2902494216 CEAD- 0
			653,06	73.347,33	568.431,39 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953566	0,00	1.436,04	1.436,04 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 19050043480209- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.436,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 19050043480209- 0
13/05/2019	12962	4953975	1.436,04	0,00	0,00 PAGAMENTO OI S.A 1960/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.436,04	PAGAMENTO OI S.A 1960/19
29/05/2019	12962	4953515	0,00	1.384,34	1.384,34 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 190600470897- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.384,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 190600470897- 0
			1.436,04	2.820,38	1.384,34 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.770.113,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11371	4476975	48.254,73	0,00	3.721.858,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 268 - 5.2.1.03.0011			42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	144.764,04	0,00	3.577.094,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301	- 2.1.3.01.0015	0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725	- 2.7.1.01.0001	0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	81,86	0,00	3.577.012,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	24.682,71	0,00	3.552.329,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	33.526,29	0,00	3.518.803,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	6.564,16	0,00	3.512.239,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/05/2019	11371	4476975	1.163,10	0,00	3.511.076,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 268 - 5.2.1.03.0011			42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	3.489,30	0,00	3.507.586,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	2.188,04	0,00	3.505.398,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	11.175,43	0,00	3.494.223,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	8.227,55	0,00	3.485.995,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	27,28	0,00	3.485.968,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

<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	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.770.113,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11423	4493152	0,00	367.384,71	3.853.353,33 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 05/2019
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		367.384,71	0,00	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 05/2019
			284.144,49	367.384,71	3.853.353,33 <<===== 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: 1.002.163,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11423	4493153	0,00	22.126,75	1.024.290,68 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 05/2019
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		22.126,75	0,00	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 05/2019
			0,00	22.126,75	1.024.290,68 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 301.609,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11423	4493154	0,00	6.659,22	308.268,27
PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 05/2019					
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			6.659,22	0,00	
PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 05/2019					
			0,00	6.659,22	308.268,27
<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS					

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 37.701,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11423	4493155	0,00	832,40	38.533,53
PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 05/2019					
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			832,40	0,00	
PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 05/2019					
			0,00	832,40	38.533,53
<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS					

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 960.551,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11371	4476975	23.255,05	0,00	937.296,13
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL					
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2,51	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE					
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			156.617,82	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO					
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			6.564,16	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR					
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.188,04	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR					
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,02	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS					
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			280,36	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS					
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.163,10	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO					
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			22.562,76	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO					
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.060.671,66	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE					

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 960.551,18

<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		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 960.551,18

<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		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 960.551,18

<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		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 960.551,18

<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:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS	
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF	
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR	
31/05/2019	11423	4493156	0,00	242.071,34	1.179.367,47	PROV 13 º SALARIO - 05/2019
Contrapartida:	1313 - 5.1.2.08.0002		242.071,34	0,00		PROV 13 º SALARIO - 05/2019
			23.255,05	242.071,34	1.179.367,47	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 255.331,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2019	11423	4493157	0,00	58.165,31	313.497,10	PROV 13 º SALARIO - INSS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 255.331,79

<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		58.165,31	0,00	PROV 13 º SALARIO - INSS 05/2019
			0,00	58.165,31	313.497,10 <<===== 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:** 76.844,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	11423	4493158	0,00	17.505,31	94.349,40 PROV 13 º SALARIO FGTS - 05/2019
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		17.505,31	0,00	PROV 13 º SALARIO FGTS - 05/2019
			0,00	17.505,31	94.349,40 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 9.605,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	11423	4493159	0,00	2.188,16	11.793,67 PROV 13 º SALARIO - PIS 05/2019
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		2.188,16	0,00	PROV 13 º SALARIO - PIS 05/2019
			0,00	2.188,16	11.793,67 <<===== 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 Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10855	4490666	1.269.734,80	0,00	-1.269.734,80 SUBVENÇÃO 05/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
Contrapartida:	300767 - 1.1.4.01.9999		0,00	1.269.734,80	SUBVENÇÃO 05/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	10822	4491513	0,00	9.713.874,36	8.444.139,56 SUBVENÇÃO 05/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida:	301598 - 5.2.1.06.0004		3.587.750,51	0,00	D
Contrapartida:	1385 - 1.1.2.03.0010		6.126.123,85	0,00	SUBVENÇÃO 05/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	10855	4494253	138.293,23	0,00	8.305.846,33 SUBVENÇÕES 05/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
Contrapartida:	300142 - 2.2.4.01.0003		0,00	138.293,23	SUBVENÇÕES 05/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
	10855	4495848	14.993,52	0,00	8.290.852,81 PROVISAO SUBVENÇÃO 05/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	300771 - 1.3.2.07.9999		0,00	14.993,52	PROVISAO SUBVENÇÃO 05/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11429	4495860	865.918,18	0,00	7.424.934,63
					META ATINGIDA MÊS 11/2018 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 15/2019 9º TERMOADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
					META ATINGIDA MÊS 11/2018 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 15/2019 9º TERMOADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida:	1431 - 4.1.1.01.0007		0,00	865.918,18	
	11429	4495861	29.518,32	0,00	7.395.416,31
					META ATINGIDA MÊS 03/2019 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 15/2019 9º TERMOADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
					META ATINGIDA MÊS 03/2019 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 15/2019 9º TERMOADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida:	1431 - 4.1.1.01.0007		0,00	29.518,32	
	10855	4497126	0,00	3.994,78	7.399.411,09
					PROVISA O SUBVENÇÃO 05/2019- PROJETO DE TERCEIROS - COREME
Contrapartida:	1793 - 2.8.2.01.0002		3.994,78	0,00	
	10855	4497127	0,00	15.051,44	7.414.462,53
					SUBVENÇÃO 05/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
Contrapartida:	1714 - 2.8.2.01.0001		15.051,44	0,00	
	10855	4499004	7.997.694,13	0,00	-583.231,60
					RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 05/2019
Contrapartida:	1431 - 4.1.1.01.0007		0,00	7.997.694,13	
	10823	4499338	0,00	388.576,03	-194.655,57
					REF. PARCELA SUBVENÇÃO 03/2019 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
Contrapartida:	1385 - 1.1.2.03.0010		388.576,03	0,00	
	10823	4499339	0,00	299.595,11	104.939,54
					REF. PARCELA SUBVENÇÃO 04/2019 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
Contrapartida:	1385 - 1.1.2.03.0010		299.595,11	0,00	
	12438	4843342	0,00	14.993,52	119.933,06
					MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida:	300771 - 1.3.2.07.9999		14.993,52	0,00	
	12438	4843343	119.933,06	0,00	0,00
					MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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>
Contrapartida:	300771 - 1.3.2.07.9999		0,00	119.933,06	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
			10.436.085,24	10.436.085,24	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: 291.249,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10855	4494253	0,00	138.293,23	429.542,74 SUBVENÇÕES 05/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
Contrapartida:	1708 - 2.1.9.01.0001		138.293,23	0,00	SUBVENÇÕES 05/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
			0,00	138.293,23	429.542,74 <<===== 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: 582.018,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/05/2019	12962	4954134	0,00	14.737,16	596.755,84 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19 - PAGO COM TELECONSULTA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		14.737,16	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19 - PAGO COM TELECONSULTA
08/05/2019	12962	4953089	14.737,16	0,00	582.018,68 TRANSF HGG P/ TCT - PROPORCIONAL FGTS
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	14.737,16	TRANSF HGG P/ TCT - PROPORCIONAL FGTS
31/05/2019	11371	4476975	0,00	174,68	582.193,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 582.018,68

<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		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 582.018,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 582.018,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 582.018,68

<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	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	10889	4495854	0,00	6.232,60	588.425,96 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - VERZANI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 582.018,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			6.232,60	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - VERZANI
31/05/2019	10889	4495855	0,00	8.729,92	597.155,88 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - SOUZA
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			8.729,92	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - SOUZA
	10889	4495856	0,00	1.565,68	598.721,56 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - OI/VIVO
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.565,68	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - OI/VIVO
	10889	4495857	0,00	462,30	599.183,86 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - SANEAGO
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			462,30	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - SANEAGO
	10889	4495858	0,00	152,21	599.336,07 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - FONSECA
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007			152,21	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - FONSECA
	10889	4495859	0,00	2.036,76	601.372,83 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			2.036,76	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - CELG
	10889	4496031	0,00	6.618,14	607.990,97 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - CORGRAF
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			6.618,14	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - CORGRAF
			14.737,16	40.709,45	607.990,97 <<===== 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: 37.132,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10855	4497127	15.051,44	0,00	22.081,38 SUBVENÇÃO 05/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	15.051,44	SUBVENÇÃO 05/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
			15.051,44	0,00	22.081,38 <<===== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Conta Analítica: 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Saldo Anterior: 3.994,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10855	4497126	3.994,78	0,00	0,00 PROVISAO SUBVENÇÃO 05/2019- PROJETO DE TERCEIROS - COREME
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	3.994,78	PROVISAO SUBVENÇÃO 05/2019-

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Saldo Anterior: 3.994,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETO DE TERCEIROS - COREME
			3.994,78	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Conta Analítica: 3610 2.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Saldo Anterior: 4.780.949,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	12438	4843362	0,00	14.993,52	4.795.942,53 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3618 - 1.9.1.03.0001			14.993,52	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			0,00	14.993,52	4.795.942,53 <<===== 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: 39.618.182,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	10855	4480670	0,00	671,88	39.618.854,14 SUBVENÇÃO 05/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999			671,88	0,00	SUBVENÇÃO 05/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	10855	4490665	0,00	1.373.931,18	40.992.785,32 SUBVENÇÃO 05/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999			1.373.931,18	0,00	SUBVENÇÃO 05/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10855	4495849	0,00	119.933,06	41.112.718,38 SUBVENÇÃO 05/2019 - DEPRECIAÇÃO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			119.933,06	0,00	SUBVENÇÃO 05/2019 - DEPRECIAÇÃO
	11429	4495860	0,00	865.918,18	41.978.636,56 META ATINGIDA MÊS 11/2018 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 15/2019 9º TERMOADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			865.918,18	0,00	META ATINGIDA MÊS 11/2018 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 15/2019 9º TERMOADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	11429	4495861	0,00	29.518,32	42.008.154,88 META ATINGIDA MÊS 03/2019 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 15/2019 9º TERMOADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			29.518,32	0,00	META ATINGIDA MÊS 03/2019 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 15/2019 9º TERMOADITIVO AO CONTRATO DE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 39.618.182,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					GESTÃO 024/2012 - HGG	
31/05/2019	10855	4499004	0,00	7.997.694,13	50.005.849,01	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 05/2019
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			7.997.694,13	0,00		RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 05/2019
			0,00	10.387.666,75	50.005.849,01	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 369.364,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/05/2019	11405	4485856	0,00	12.666,93	382.031,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			12.666,93	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11405	4485861	0,00	24.630,15	406.661,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			24.630,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11405	4485865	0,00	24.630,15	431.291,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			24.630,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/05/2019	11405	4485858	0,00	45,92	431.337,60	NOTA DE DOACAO Nº 247525 SÉRIE 1
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			45,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 247525 SÉRIE 1
	11405	4485862	0,00	404,05	431.741,65	NOTA DE DOACAO Nº 247525 SÉRIE 1
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			404,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 247525 SÉRIE 1
15/05/2019	11405	4485859	0,00	19.704,12	451.445,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			19.704,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/05/2019	11405	4485866	0,00	8,00	451.453,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/05/2019	11405	4485860	0,00	180,00	451.633,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			180,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11405	4485863	0,00	40,00	451.673,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			40,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11405	4485864	0,00	56,00	451.729,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			56,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/05/2019	11405	4485857	0,00	3.562,23	455.292,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.562,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 369.364,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/05/2019	12962	4954142	0,00	920,00	456.212,00 BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES NF 22856 3278/2019
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			920,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES NF 22856 3278/2019
			0,00	86.847,55	456.212,00 <<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 244,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/05/2019	12962	4953084	0,00	61,56	306,55 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301555 - 1.1.1.03.0023			61,56	0,00	CREDITO DE JUROS
25/05/2019	12962	4953108	0,00	0,26	306,81 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,26	0,00	CREDITO DE JUROS
			0,00	61,82	306,81 <<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 16.275,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/05/2019	12962	4953921	0,00	80,00	16.355,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE 2018/0419
Contrapartida: 2225 - 2.1.2.01.1223			1.453,32	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE 2018/0419
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.373,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE 2018/0419
17/05/2019	12962	4954137	0,00	104,76	16.459,95 BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA -2210/2019
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			104,76	0,00	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA -2210/2019
	12962	4954138	0,00	84,91	16.544,86 BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - 2210/2019
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			84,91	0,00	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - 2210/2019
20/05/2019	12962	4954020	0,00	2,00	16.546,86 PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1335/19
Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091			66,50	0,00	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1335/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 16.275,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	64,50	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1335/19
			0,00	271,67	16.546,86 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 8.339.804,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11371	4476975	293,01	0,00	8.340.097,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326	- 5.1.2.08.0015	156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337	- 5.1.2.08.0026	22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268	- 5.2.1.03.0011	42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645	- 5.1.2.08.0034	116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 8.339.804,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 8.339.804,24

<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		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 8.339.804,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 8.339.804,24

<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	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	2.178,14	0,00	8.342.275,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 8.339.804,24

<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		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 8.339.804,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 8.339.804,24

<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		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 8.339.804,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	293,01	0,00	8.342.568,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 8.339.804,24

<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		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 8.339.804,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 8.339.804,24

<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		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 8.339.804,24

<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	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 8.339.804,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						
31/05/2019	11371	4476975	2.060.671,66	0,00	10.403.240,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030						
			2,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015						
			156.617,82	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						
			6.564,16	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						
			2.188,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008						
			0,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028						
			280,36	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						
			1.163,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026						
			22.562,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017						
			234.184,86	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 268 - 5.2.1.03.0011						
			42.246,26	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034						
			116.333,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BONUS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024						
			53.632,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024						
			983,43	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001						
			293,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008						
			40.264,98	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						
			144.764,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						
			11.175,43	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 8.339.804,24

<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		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 8.339.804,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 8.339.804,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 8.339.804,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
			2.063.435,82	0,00	10.403.240,06 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 975.456,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11423	4493156	242.071,34	0,00	1.217.528,00 PROV 13 º SALARIO - 05/2019
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		0,00	242.071,34	PROV 13 º SALARIO - 05/2019
			242.071,34	0,00	1.217.528,00 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 1.313.284,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11423	4493152	367.384,71	0,00	1.680.669,38 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 05/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		0,00	367.384,71	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 05/2019
			367.384,71	0,00	1.680.669,38 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 4.220,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2019	12962	4953487	1.356,08	0,00	5.577,04 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005528558- 0
Contrapartida:	1450 - 2.1.2.01.0672		0,00	1.356,08	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005528558- 0

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 4.220,96

1.356,08 0,00 5.577,04 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 90.033,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2019	12962	4953510	395,60	0,00	90.428,76 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1927727- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	395,60	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1927727- 0
13/05/2019	12962	4953496	1.077,60	0,00	91.506,36 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1931415- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	1.077,60	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1931415- 0
	12962	4953562	980,40	0,00	92.486,76 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1928727- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	980,40	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1928727- 0
21/05/2019	12962	4953575	464,40	0,00	92.951,16 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1936867- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	464,40	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1936867- 0
23/05/2019	12962	4953480	421,40	0,00	93.372,56 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1938938- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	421,40	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1938938- 0
30/05/2019	12962	4953481	37.220,80	0,00	130.593,36 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 14045850- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	37.220,80	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 14045850- 0
			<u>40.560,20</u>	<u>0,00</u>	<u>130.593,36</u> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.161,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2019	12962	4953567	106,00	0,00	2.267,96 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21328- 0
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	102,02	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21328- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,98	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 2.161,96

	106,00	0,00	2.267,96	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG
--	---------------	-------------	-----------------	--

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG **Saldo Anterior:** 513.664,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11371	4476975	127.006,72	0,00	640.671,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 513.664,95

<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		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 513.664,95

<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		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 513.664,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 513.664,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
			127.006,72	0,00	640.671,67 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 670.612,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11371	4476975	21.570,86	0,00	692.183,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 670.612,69

<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		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 670.612,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 670.612,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 670.612,69

<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	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	156.617,82	0,00	848.801,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 670.612,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 670.612,69

<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		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 670.612,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 670.612,69

<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	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 670.612,69

<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	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	2.580,06	0,00	851.381,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 670.612,69

<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		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 670.612,69

<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		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 670.612,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 670.612,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
			180.768,74	0,00	851.381,43 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2019	12962	4953115	0,00	5,00	-147.503,04 RESSARCIMENTO 2A VIA CRACHÁ
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		5,00	0,00	RESSARCIMENTO 2A VIA CRACHÁ
30/05/2019	12962	4953119	0,00	5,00	-147.508,04 2ª VIA DE CRACHA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		5,00	0,00	2ª VIA DE CRACHA
31/05/2019	11371	4476975	0,00	11.927,08	-159.435,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<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		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	0,00	21.379,26	-180.814,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<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		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<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	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	0,00	98,14	-180.912,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<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	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	0,00	412,80	-181.325,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<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		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<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		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<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	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	0,00	1.060,00	-182.385,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019 11371 4476975			0,00	8.926,24	-191.311,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 268 - 5.2.1.03.0011			42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<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		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<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		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<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	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	0,00	2.115,20	-193.426,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<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		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	0,00	11.368,38	-204.795,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<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		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<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		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	0,00	315,04	-205.110,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -147.498,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
			0,00	57.612,14	205.110,18- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.041.607,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11371	4476975	234.184,86	0,00	1.275.792,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.041.607,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.041.607,50

<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		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.041.607,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.041.607,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS	
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF	
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR	
31/05/2019	11423	4493154	6.659,22	0,00	1.282.451,58	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 05/2019
Contrapartida:	382 - 2.1.8.01.0003		0,00	6.659,22	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 05/2019	
	11423	4493158	17.505,31	0,00	1.299.956,89	PROV 13 º SALARIO FGTS - 05/2019
Contrapartida:	467 - 2.1.8.02.0003		0,00	17.505,31	PROV 13 º SALARIO FGTS - 05/2019	
			258.349,39	0,00	1.299.956,89	<<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 3.450.988,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2019	11371	4476975	806.403,49	0,00	4.257.391,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 3.450.988,31

<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		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 3.450.988,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 3.450.988,31

<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		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 3.450.988,31

<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	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 3.450.988,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11423	4493153	22.126,75	0,00	4.279.518,55 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 05/2019
Contrapartida:	381 - 2.1.8.01.0002		0,00	22.126,75	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 05/2019
	11423	4493157	58.165,31	0,00	4.337.683,86 PROV 13 º SALARIO - INSS 05/2019
Contrapartida:	466 - 2.1.8.02.0002		0,00	58.165,31	PROV 13 º SALARIO - INSS 05/2019
			886.695,55	0,00	4.337.683,86 <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 64.224,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2019	12962	4953500	1.218,17	0,00	65.442,39 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1147241- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	1.218,17	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1147241- 0
	12962	4953570	8.894,56	0,00	74.336,95 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1147238- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	8.894,56	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1147238- 0
10/05/2019	12962	4953549	290,04	0,00	74.626,99 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1148635- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	290,04	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1148635- 0
29/05/2019	12962	4953518	135,35	0,00	74.762,34 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1155570- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	135,35	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1155570- 0
			10.538,12	0,00	74.762,34 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 317.611,49

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 317.611,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	11371	4476975	15.183,07	0,00	332.794,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 317.611,49

<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		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 317.611,49

<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		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 317.611,49

<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	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 317.611,49

<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:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	11,72	0,00	332.806,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 317.611,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 317.611,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROPORCIONAL
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 317.611,49

<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	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 317.611,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	63.262,76	0,00	396.069,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 317.611,49

<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		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 317.611,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 317.611,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 317.611,49

<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	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	58,60	0,00	396.127,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 317.611,49

<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		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 317.611,49

<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		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 317.611,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 317.611,49

<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	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 317.611,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
			78.516,15	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 274.972,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11371	4476975	62,79	0,00	275.034,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 268 - 5.2.1.03.0011			42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 274.972,14

<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		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 274.972,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 274.972,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 274.972,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	10.673,31	0,00	285.708,24 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 274.972,14

<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		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 274.972,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 274.972,14

<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		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 274.972,14

<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	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	983,43	0,00	286.691,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 274.972,14

<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		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 274.972,14

<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		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 274.972,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 274.972,14

<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	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 274.972,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	53.632,73	0,00	340.324,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 274.972,14

<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		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 274.972,14

<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		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 274.972,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 274.972,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	12,56	0,00	340.336,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 274.972,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 274.972,14

<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		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 274.972,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 274.972,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
			65.364,82	0,00	340.336,96 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 39.058,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11371	4476975	22.562,76	0,00	61.621,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 39.058,81

<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		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 39.058,81

<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		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 39.058,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 39.058,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 39.058,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	2.095,68	0,00	63.717,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 39.058,81

<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		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 39.058,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 39.058,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 39.058,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
			24.658,44	0,00	63.717,25 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 130.653,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11371	4476975	29.680,76	0,00	160.334,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 130.653,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 130.653,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 130.653,40

<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		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 130.653,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11423	4493155	832,40	0,00	161.166,56 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 05/2019
Contrapartida:	383 - 2.1.8.01.0004		0,00	832,40	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 05/2019
	11423	4493159	2.188,16	0,00	163.354,72 PROV 13 º SALARIO - PIS 05/2019
Contrapartida:	468 - 2.1.8.02.0004		0,00	2.188,16	PROV 13 º SALARIO - PIS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 130.653,40

32.701,32 **0,00** **163.354,72** <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 8.478,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11371	4476975	841,10	0,00	9.319,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 8.478,83

<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		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 8.478,83

<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		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 8.478,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 8.478,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	340,08	0,00	9.660,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 8.478,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 8.478,83

<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 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 8.478,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 8.478,83

<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	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	1.020,23	0,00	10.680,24 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 8.478,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 8.478,83

<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		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 8.478,83

<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		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 8.478,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	280,36	0,00	10.960,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 8.478,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 8.478,83

<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		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 8.478,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 8.478,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 8.478,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
			2.481,77	0,00	10.960,60 <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 55.059,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11371	4476975	12,56	0,00	55.072,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 55.059,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 55.059,56

<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		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 55.059,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 55.059,56

<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	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	13.123,02	0,00	68.195,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 55.059,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 55.059,56

<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		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 55.059,56

<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		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 55.059,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	2,51	0,00	68.197,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 55.059,56

<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		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 55.059,56

<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		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 55.059,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 55.059,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 55.059,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2019	11371	4476975	2.561,68	0,00	70.759,33 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 55.059,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 55.059,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 55.059,56

<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	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 55.059,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
			15.699,77	0,00	70.759,33 <===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 466.416,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11371	4476975	116.333,33	0,00	582.749,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 466.416,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 466.416,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 466.416,66

<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		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 466.416,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG **Saldo Anterior:** 466.416,66

	116.333,33	0,00	582.749,99	<<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG
--	-------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG **Saldo Anterior:** 11.344,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11371	4476975	3.028,00	0,00	14.372,91
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		42.246,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 11.344,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 11.344,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 11.344,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 11.344,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
			3.028,00	0,00	14.372,91 <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 22.010,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2019	12962	4953468	2.608,13	0,00	24.618,15 REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 03380368148- 1
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	434,69	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	108,67	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	239,08	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	1.825,69	REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 03380368148- 1
	12962	4953485	2.608,13	0,00	27.226,28 REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	108,67	Detalhamento ISSQN - EMISSAO GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	434,69	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	1.825,69	REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185- 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 22.010,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	239,08	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
16/05/2019	12962	4953514	10.432,51	0,00	37.658,79 REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO 51720068549- 1
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	642,34	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	434,69	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	1.344,78	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	1.738,75	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	6.271,95	REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO 51720068549- 1
			15.648,77	0,00	37.658,79 <<===== Saldo da Conta: RPA HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 1.340.238,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	11324	4474121	436.335,80	0,00	1.776.573,81 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - COOPANEST
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	436.335,80	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - COOPANEST
			436.335,80	0,00	1.776.573,81 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 802.574,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/05/2019	12962	4953540	146.300,00	0,00	948.874,90 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 71429- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	16.093,00	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			0,00	128.744,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 71429- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.463,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 802.574,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
20/05/2019	12962	4953538	1.200,00	0,00	950.074,90 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1110- 0
Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055			0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1110- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	60,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
22/05/2019	12962	4953467	9.760,00	0,00	959.834,90 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 679- 0
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928			0,00	9.418,40	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 679- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	341,60	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
			157.260,00	0,00	959.834,90 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 545.146,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2019	10823	4474099	0,00	3.932,11	541.214,01 EST PROV NF 1726 CELG -CEAD - REF 04/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			3.932,11	0,00	EST PROV NF 1726 CELG -CEAD - REF 04/2019
	12962	4953517	3.932,11	0,00	545.146,12 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1726- 4
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	3.932,11	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1726- 4
13/05/2019	12962	4953533	102,35	0,00	545.248,47 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 791749- 0
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	102,35	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 791749- 0
27/05/2019	10823	4474097	0,00	136.080,66	409.167,81 EST PROV NF 1479653 CELG - REF 03/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			136.080,66	0,00	EST PROV NF 1479653 CELG - REF 03/2019
	10823	4474098	0,00	130.036,23	279.131,58 EST PROV NF 956213 CELG - REF 04/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			130.036,23	0,00	EST PROV NF 956213 CELG - REF 04/2019
	12962	4953516	130.036,23	0,00	409.167,81 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 956213- 4
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	130.036,23	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 956213- 4

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 545.146,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2019	12962	4953546	136.080,66	0,00	545.248,47 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1479653- 4
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	136.080,66	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1479653- 4
31/05/2019	11324	4474123	137.739,51	0,00	682.987,98 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - CELG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	137.739,51	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - CELG
	11324	4474124	3.932,11	0,00	686.920,09 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - CELG CEAD
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	3.932,11	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - CELG CEAD
	10889	4495859	2.036,76	0,00	688.956,85 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - CELG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	2.036,76	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - CELG
			413.859,73	270.049,00	688.956,85 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 353.327,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12962	4953547	622,39	0,00	353.949,44 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2881820462 CEAD- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	622,39	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2881820462 CEAD- 0
10/05/2019	10823	4474076	0,00	72.194,76	281.754,68 EST PROV NF 3003924410 SANEAGO - REF 04/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			72.194,76	0,00	EST PROV NF 3003924410 SANEAGO - REF 04/2019
	12962	4953469	72.194,76	0,00	353.949,44 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003924410- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	72.194,76	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003924410- 0
13/05/2019	12962	4953534	30,67	0,00	353.980,11 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436291159-5 GAL- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	30,67	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436291159-5 GAL- 0
31/05/2019	11324	4474112	72.194,76	0,00	426.174,87 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - SANEAMENTO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	72.194,76	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - SANEAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 353.327,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	10889	4495857	462,30	0,00	426.637,17 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - SANEAGO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	462,30	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - SANEAGO
	12962	4953459	499,51	0,00	427.136,68 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2902494216 CEAD- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	499,51	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2902494216 CEAD- 0
			146.004,39	72.194,76	427.136,68 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 34.358,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12962	4953506	1.450,00	0,00	35.808,18 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8411- 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 8411- 0
	12962	4953555	1.450,00	0,00	37.258,18 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8412- 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 8412- 0
03/05/2019	10823	4474101	0,00	1.436,04	35.822,14 EST PROV NF 19050043480209 OI - REF 04/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.436,04	0,00	EST PROV NF 19050043480209 OI - REF 04/2019
	12962	4953566	1.436,04	0,00	37.258,18 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 19050043480209- 0
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	1.436,04	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 19050043480209- 0
06/05/2019	12962	4953564	329,48	0,00	37.587,66 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032442262- 0
Contrapartida: 300678 - 2.1.2.01.2667			0,00	329,48	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032442262- 0
07/05/2019	12962	4953579	149,63	0,00	37.737,29 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0831672672- 0
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			0,00	149,63	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0831672672- 0

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 34.358,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2019	12962	4953537	1.934,96	0,00	39.672,25 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/02/015120479- 0
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			0,00	1.934,96	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/02/015120479- 0
15/05/2019	12962	4953578	179,99	0,00	39.852,24 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0836460382- 0
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			0,00	179,99	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0836460382- 0
27/05/2019	12962	4953536	1.886,96	0,00	41.739,20 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/05/01510447- 8
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			0,00	1.886,96	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/05/01510447- 8
28/05/2019	12962	4953552	237,00	0,00	41.976,20 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 175705699- 0
Contrapartida: 2163 - 2.1.2.01.1163			0,00	237,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 175705699- 0
29/05/2019	12962	4953515	1.384,34	0,00	43.360,54 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 190600470897- 0
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	1.384,34	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 190600470897- 0
30/05/2019	12962	4953531	65,00	0,00	43.425,54 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 523- 0
Contrapartida: 300794 - 2.1.2.01.2769			0,00	65,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 523- 0
31/05/2019	11324	4474126	1.384,34	0,00	44.809,88 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - OI
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.384,34	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - OI
	10889	4495856	1.565,68	0,00	46.375,56 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - OI/VIVO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.565,68	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - OI/VIVO
			13.453,42	1.436,04	46.375,56 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 2.574,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	10854	4419403	665,10	0,00	3.239,67 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 11/12
Contrapartida: 146 - 1.1.6.01.0002			0,00	665,10	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 11/12
			665,10	0,00	3.239,67 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 3.420,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/05/2019	12962	4953556	650,00	0,00	4.070,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1888- 0
Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777			0,00	650,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1888- 0
			650,00	0,00	4.070,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -1.227,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10889	4495851	0,00	195,34	-1.422,88 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE T.A LUIZ
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			195,34	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE T.A LUIZ
	10889	4495853	0,00	12,71	-1.435,59 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - TELE T.A LUIZ
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			12,71	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - TELE T.A LUIZ
			0,00	208,05	1.435,59 <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 102.912,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12962	4953466	6.000,00	0,00	108.912,42 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/24 GALPAO- 0
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			0,00	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/24 GALPAO- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	780,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
20/05/2019	12962	4953543	13.000,00	0,00	121.912,42 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 14/36CEAD- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	2.705,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	10.294,36	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 14/36CEAD- 0
31/05/2019	10889	4496031	6.618,14	0,00	128.530,56 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - CORGRAF
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	6.618,14	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - CORGRAF
	12962	4953497	6.000,00	0,00	134.530,56 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 17/24 GALPAO- 0

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 102.912,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	470 - 2.1.4.01.0009		0,00	780,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
Contrapartida:	301838 - 2.1.2.01.3758		0,00	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 17/24 GALPAO- 0
31/05/2019	12962	4953550	700,00	0,00	135.230,56 REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 19944- 0
Contrapartida:	1059 - 2.1.2.01.0488		0,00	665,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 19944- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	35,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA
			32.318,14	0,00	135.230,56 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 619.877,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953539	132,00	0,00	620.009,27 REF. A COMPRA/SERV DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 8556- 0
Contrapartida:	26049 - 2.1.2.01.1660		0,00	125,40	REF. A COMPRA/SERV DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 8556- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME
27/05/2019	10823	4474075	0,00	135.786,55	484.222,72 EST PROV NF 795 ZELLO - REF 04/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		135.786,55	0,00	EST PROV NF 795 ZELLO - REF 04/2019
	12962	4953492	135.786,55	0,00	620.009,27 REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 795- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6.259,76	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida:	300655 - 2.1.2.01.2648		0,00	114.590,27	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 795- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	14.936,52	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
31/05/2019	11324	4474111	135.786,55	0,00	755.795,82 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - ZELLO
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	135.786,55	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - ZELLO
	10846	4485847	0,00	95,11	755.700,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019 - CONTAGEM

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 619.877,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			95,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019 - CONTAGEM
31/05/2019	10889	4495855	8.729,92	0,00	764.430,63 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - SOUZA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	8.729,92	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - SOUZA
			280.435,02	135.881,66	764.430,63 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 27.261,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2019	10823	4474078	0,00	6.800,61	20.460,92 EST PROV NF 11684-11823-11824 ARQUIVO OFF - REF 04/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			6.800,61	0,00	EST PROV NF 11684-11823-11824 ARQUIVO OFF - REF 04/2019
	12962	4953486	2.902,52	0,00	23.363,44 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11824- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	2.902,52	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11824- 0
	12962	4953501	974,36	0,00	24.337,80 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11684- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	925,64	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11684- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	48,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	12962	4953521	2.923,73	0,00	27.261,53 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11823- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	146,19	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	2.777,54	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11823- 0
31/05/2019	11324	4474114	6.800,61	0,00	34.062,14 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	6.800,61	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - ARQUIVO OFF
			13.601,22	6.800,61	34.062,14 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Saldo Anterior: 38.271,63

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 38.271,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/05/2019	10823	4474100	0,00	1.449,59	36.822,04	EST PROV NF 2534 TBC - REF 04/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.449,59	0,00		EST PROV NF 2534 TBC - REF 04/2019
	12962	4953495	3.535,45	0,00	40.357,49	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 0025341- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	53,03		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	164,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456			0,00	3.318,04		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 0025341- 0
31/05/2019	11324	4474107	2.756,25	0,00	43.113,74	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BIONEXO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	2.756,25		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BIONEXO
	11324	4474125	1.449,59	0,00	44.563,33	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - TBC
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.449,59		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - TBC
			7.741,29	1.449,59	44.563,33	<<===== 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: 143.812,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/05/2019	10823	4474064	0,00	31.994,98	111.817,74	EST PROV NF 2019/357 MV SISTEMAS - REF 04/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			31.994,98	0,00		EST PROV NF 2019/357 MV SISTEMAS - REF 04/2019
	12962	4953460	1.200,00	0,00	113.017,74	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/356- 0
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	1.126,20		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/356- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	12962	4953472	32.634,88	0,00	145.652,62	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/357- 0
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	30.627,83		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/357- 0

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 143.812,72

<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	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
31/05/2019	11324	4474103	31.994,98	0,00	177.647,60 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	31.994,98	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - MV SISTEMAS
			65.829,86	31.994,98	177.647,60 <===== 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: 53.248,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/05/2019	10823	4474074	0,00	13.312,00	39.936,00 EST PROV NF 20167 PLANISA - REF 04/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			13.312,00	0,00	EST PROV NF 20167 PLANISA - REF 04/2019
	12962	4953573	13.312,00	0,00	53.248,00 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20167- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	619,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	199,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			0,00	12.493,31	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20167- 1
31/05/2019	11324	4474110	13.312,00	0,00	66.560,00 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - PLANISA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	13.312,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - PLANISA
			26.624,00	13.312,00	66.560,00 <===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 920,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/05/2019	12962	4953473	293,76	0,00	1.214,41 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 193474- 0

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 920,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1053 - 2.1.2.01.0485		0,00	293,76	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 193474- 0
			293,76	0,00	1.214,41 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 1171 5.2.1.02.0003 - CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL

Saldo Anterior: 1.168,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953751	1.138,15	0,00	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
			1.138,15	0,00	2.306,30 <<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL

Conta Analítica: 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	10823	4493133	38.008,54	0,00	PROCESSO RT. 0011047.72.2015.5.18.0016 ARTHUR GUILHERME ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE 3445/2017
Contrapartida:	300443 - 1.3.1.01.0013		0,00	38.008,54	PROCESSO RT. 0011047.72.2015.5.18.0016 ARTHUR GUILHERME ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE 3445/2017
	10823	4494254	500,00	0,00	PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH - 2016/4628
Contrapartida:	300526 - 1.3.1.01.0014		0,00	500,00	PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH - 2016/4628
			38.508,54	0,00	38.508,54 <<===== Saldo da Conta: SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 680,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2019	12962	4953476	150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 96- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 96- 0
Contrapartida:	24045 - 2.1.2.01.1504		0,00	230,00	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO **Saldo Anterior:** 680,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 96- 0
			150,00	0,00	830,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES **Saldo Anterior:** 5.298,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/05/2019	12962	4953560	13.000,00	0,00	18.298,84 REF. A COMPRA/SERV DE CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 64- 0
Contrapartida: 301390 - 2.1.2.01.3329			0,00	13.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 64- 0
			13.000,00	0,00	18.298,84 <<===== 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:** 11.970,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/05/2019	12962	4953545	1.060,00	0,00	13.030,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2256- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.015,80	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2256- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	44,20	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
16/05/2019	12962	4953571	80,00	0,00	13.110,00 REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5029- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,23	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME
Contrapartida: 3190 - 2.1.2.01.1370			0,00	77,77	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5029- 0
29/05/2019	12962	4953563	4.320,00	0,00	17.430,00 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3163- 0
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	3.903,12	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3163- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	200,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	216,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 11.970,00

<<===== 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: 1.304,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	10823	4474090	0,00	316,00	988,00	EST PROV NF 6275 AUDIDATA - REF 10/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			316,00	0,00		EST PROV NF 6275 AUDIDATA - REF 10/2018
	10823	4474091	0,00	316,00	672,00	EST PROV NF 6345 AUDIDATA - REF 11/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			316,00	0,00		EST PROV NF 6345 AUDIDATA - REF 11/2018
	10823	4474092	0,00	316,00	356,00	EST PROV NF 6412 AUDIDATA - REF 12/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			316,00	0,00		EST PROV NF 6412 AUDIDATA - REF 12/2018
	10823	4474093	0,00	316,00	40,00	EST PROV NF 6479 AUDIDATA - REF 01/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			316,00	0,00		EST PROV NF 6479 AUDIDATA - REF 01/2019
	10823	4474094	0,00	316,00	-276,00	EST PROV NF 6531 AUDIDATA - REF 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			316,00	0,00		EST PROV NF 6531 AUDIDATA - REF 02/2019
	10823	4474095	0,00	316,00	-592,00	EST PROV NF 6594 AUDIDATA - REF 03/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			316,00	0,00		EST PROV NF 6594 AUDIDATA - REF 03/2019
	10823	4474096	0,00	316,00	-908,00	EST PROV NF 6658 AUDIDATA - REF 04/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			316,00	0,00		EST PROV NF 6658 AUDIDATA - REF 04/2019
	12962	4953461	350,00	0,00	-558,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6275- 0
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	343,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6275- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	12962	4953474	350,00	0,00	-208,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6412- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	343,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6412- 0

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 1.304,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	12962	4953475	350,00	0,00	142,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6479- 0
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	343,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6479- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	12962	4953503	350,00	0,00	492,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6345- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	343,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6345- 0
	12962	4953553	350,00	0,00	842,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6594- 0
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	343,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6594- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	12962	4953554	350,00	0,00	1.192,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6658- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	343,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6658- 0
	12962	4953572	350,00	0,00	1.542,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6531- 0
Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294			0,00	343,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6531- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
31/05/2019	11324	4474122	316,00	0,00	1.858,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - AUDIDATA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	316,00		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - AUDIDATA
			2.766,00	2.212,00	1.858,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 845.633,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953504	876,48	0,00	846.509,93	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 22165- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	13,15		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA -

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 845.633,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EPP
Contrapartida:	2688 - 2.1.2.01.1699		0,00	778,75	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 22165- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	43,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	40,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
07/05/2019	12962	4953478	372,40	0,00	846.882,33 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201916268- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	17,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida:	3273 - 2.1.2.01.1464		0,00	355,09	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201916268- 0
	12962	4953505	558,60	0,00	847.440,93 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201916267- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	25,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida:	3273 - 2.1.2.01.1464		0,00	532,62	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201916267- 0
08/05/2019	10823	4474089	0,00	3.200,00	844.240,93 EST PROV NF 3345 MARCIANO - REF 04/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		3.200,00	0,00	EST PROV NF 3345 MARCIANO - REF 04/2019
	12962	4953470	3.200,00	0,00	847.440,93 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3345- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	103,68	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
Contrapartida:	1132 - 2.1.2.01.0532		0,00	3.096,32	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3345- 0
	12962	4953530	8.715,30	0,00	856.156,23 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 292- 0
Contrapartida:	301057 - 2.1.2.01.3005		0,00	8.447,74	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 292- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	267,56	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 845.633,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EIRELI -
10/05/2019	12962	4953511	327,45	0,00	856.483,68 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2131- 0
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			0,00	327,45	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2131- 0
15/05/2019	12962	4953529	3.600,00	0,00	860.083,68 REF. A COMPRA/SERV DE VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 272- 0
Contrapartida: 301715 - 2.1.2.01.3639			0,00	3.600,00	REF. A COMPRA/SERV DE VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 272- 0
	12962	4953541	25.830,00	0,00	885.913,68 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 8- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	387,45	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.201,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	904,05	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395			0,00	23.337,41	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 8- 0
29/05/2019	10823	4942821	2.085,10	0,00	887.998,78 REF ISSQN NF 351 BS SERVIÇOS 2019/1933
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.085,10	REF ISSQN NF 351 BS SERVIÇOS 2019/1933
	12962	4954146	0,00	567,20	887.431,58 BAIXA CONTÁBIL BS SERVICOS MEDICOS S/S 2019/1933
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			567,20	0,00	BAIXA CONTÁBIL BS SERVICOS MEDICOS S/S 2019/1933
31/05/2019	11324	4474115	90.729,21	0,00	978.160,79 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	90.729,21	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BS SERVIÇOS
	11324	4474120	3.200,00	0,00	981.360,79 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - MARCIANO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	3.200,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 845.633,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					05/2019 - MARCIANO	
31/05/2019	11324	4482118	78.668,68	0,00	1.060.029,47	REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	78.668,68		REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BS SERVIÇOS
			218.163,22	3.767,20	1.060.029,47	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 1.867.150,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/05/2019	12962	4953519	1.833,00	0,00	1.868.983,25	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9957- 0
Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164			0,00	1.749,97		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9957- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,03		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
07/05/2019	10823	4474077	0,00	440.288,16	1.428.695,09	EST PROV NF 8727 INTERATIVA - REF 04/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			440.288,16	0,00		EST PROV NF 8727 INTERATIVA - REF 04/2019
	10823	4474088	0,00	20.790,31	1.407.904,78	EST PROV NF 9017 RESIDUO ZERO - REF 04/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			20.790,31	0,00		EST PROV NF 9017 RESIDUO ZERO - REF 04/2019
	12962	4953482	20.790,31	0,00	1.428.695,09	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9017- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	343,04		Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	20.447,27		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9017- 0
	12962	4953527	440.288,16	0,00	1.868.983,25	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8727- 2
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			0,00	344.965,78		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8727- 2
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.402,88		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 1.867.150,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	48.431,70	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	20.473,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	22.014,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	
31/05/2019	11324	4474113	440.288,16	0,00	2.309.271,41	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - INTERATIVA
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	440.288,16	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - INTERATIVA	
	11324	4474119	20.790,31	0,00	2.330.061,72	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - RESIDUO ZERO
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	20.790,31	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - RESIDUO ZERO	
	10889	4495854	6.232,60	0,00	2.336.294,32	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - VERZANI
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	6.232,60	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - VERZANI	
			930.222,54	461.078,47	2.336.294,32	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 47.139,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2019	12962	4953568	3.177,30	0,00	50.316,50	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1650- 1
Contrapartida:	1744 - 2.1.2.01.0884		0,00	3.018,43	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1650- 1	
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	158,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	
08/05/2019	12962	4953559	150,00	0,00	50.466,50	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 877- 1
Contrapartida:	301006 - 2.1.2.01.2945		0,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 877- 1	
13/05/2019	12962	4953513	657,50	0,00	51.124,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 843- 0

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 47.139,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 301739 - 2.1.2.01.3661			0,00	657,50	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 843- 0
30/05/2019	12962	4953507	1.450,00	0,00	52.574,00 REF. A COMPRA/SERV DE J M DE PAULA NOVA OPÇÃOMED - ME 74.1- 0
Contrapartida: 300937 - 2.1.2.01.2877			0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV DE J M DE PAULA NOVA OPÇÃOMED - ME 74.1- 0
			5.434,80	0,00	52.574,00 <<===== 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: 15.165,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	11406	4485873	7.005,81	0,00	22.171,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	7.005,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			7.005,81	0,00	22.171,66 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Saldo Anterior: 21,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	11371	4476975	42.246,26	0,00	42.267,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			156.617,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			6.564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.188,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			280,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.163,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			22.562,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Saldo Anterior: 21,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.060.671,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		234.184,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		116.333,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.632,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		983,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		40.264,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		144.764,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.175,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.123,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.580,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		2.095,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		127.006,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		33.526,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		81,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		564,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		806.403,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.183,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Saldo Anterior: 21,48

<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		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		24.682,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23.255,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		62,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.178,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		1.020,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		340,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		27,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		63.262,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.680,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		58,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.673,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.561,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		21.570,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.489,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Saldo Anterior: 21,48

<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		841,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		48.254,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.227,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	188.220,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.927,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	315,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	203.458,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.368,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.926,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	83.823,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.379,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.962,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	48.643,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	98,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	806.403,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	42.246,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Saldo Anterior: 21,48

<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	2.115,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.194,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	597,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.300,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	234.184,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	232.724,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	412,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	852,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.060,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.680,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.323,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	17.805,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.165.132,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
			42.246,26	0,00	42.267,74 <<===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 9.863,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	11406	4485869	1.878,92	0,00	11.742,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 9.863,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017		0,00	1.878,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1.878,92	0,00	11.742,78 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Saldo Anterior: -25.179,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/05/2019	12962	4954148	0,00	1.147,68	-26.326,88 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO NF 351
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		1.147,68	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO NF 351
31/05/2019	10889	4495850	0,00	5.952,63	-32.279,51 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		5.952,63	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
	10889	4495852	0,00	387,33	-32.666,84 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - TELE
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		387,33	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - TELE
			0,00	7.487,64	32.666,84- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 60.565,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	11406	4485868	12.507,36	0,00	73.072,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		0,00	12.507,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485878	0,00	21,36	73.051,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		21,36	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485887	0,00	23,80	73.027,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		23,80	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			12.507,36	45,16	73.027,39 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 63.789,97

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 63.789,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953471	150,08	0,00	63.940,05 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 20322- 0
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			0,00	150,08	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 20322- 0
09/05/2019	12962	4953542	260,00	0,00	64.200,05 REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3513- 0
Contrapartida: 301501 - 2.1.2.01.3435			0,00	248,72	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3513- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	11,28	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
16/05/2019	10823	4474085	0,00	13.120,13	51.079,92 EST PROV NF 20370 TEC PRINT - REF 04/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			13.120,13	0,00	EST PROV NF 20370 TEC PRINT - REF 04/2019
	10823	4474086	0,00	3.046,93	48.032,99 EST PROV NF 20370 TEC PRINT - REF 04/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			3.046,93	0,00	EST PROV NF 20370 TEC PRINT - REF 04/2019 (PROV A MAIOR)
	12962	4953569	13.120,13	0,00	61.153,12 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 20370- 0
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			0,00	13.120,13	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 20370- 0
21/05/2019	12962	4953561	1.134,00	0,00	62.287,12 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3099- 0
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	1.134,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3099- 0
23/05/2019	12962	4953526	54,40	0,00	62.341,52 REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9467- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091			0,00	51,68	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9467- 0
30/05/2019	12962	4953463	62,90	0,00	62.404,42 REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9482- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,15	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091			0,00	59,75	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9482- 0

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 63.789,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/05/2019	12962	4953548	30,00	0,00	62.434,42	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8011- 0
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			0,00	28,60		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8011- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,40		Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
31/05/2019	11324	4474117	16.167,06	0,00	78.601,48	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - TEC PRINT
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	16.167,06		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - TEC PRINT
	10846	4485845	156,92	0,00	78.758,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	156,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019 - AJUSTE
	10846	4485846	0,00	1.723,95	77.034,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019 - MANIPLAÇÃO
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			1.723,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019 - MANIPLAÇÃO
	11406	4485870	2.108,50	0,00	79.142,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	2.108,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485881	150,82	0,00	79.293,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	150,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			33.394,81	17.891,01	79.293,77	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 8.024,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2019	11406	4485884	1.233,06	0,00	9.257,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023			0,00	1.233,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1.233,06	0,00	9.257,47	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 3.754,43

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 3.754,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/05/2019	12962	4953494	1.893,64	0,00	5.648,07 REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4650- E
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			0,00	1.891,93	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4650- E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,71	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
	12962	4953574	2.037,62	0,00	7.685,69 REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4649- E
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			0,00	2.035,51	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4649- E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,11	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
			3.931,26	0,00	7.685,69 <<===== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 590,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10889	4495858	152,21	0,00	742,28 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - FONSECA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	152,21	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - FONSECA
			152,21	0,00	742,28 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 338,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12962	4953493	8,00	0,00	346,00 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8258- 0
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	8,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8258- 0
			8,00	0,00	346,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 27.072,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	11406	4485871	5.676,35	0,00	32.748,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 27.072,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	5.676,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	11406	4485880	387,16	0,00	33.135,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	387,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485888	0,00	89,60	33.046,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			89,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485889	0,00	124,08	32.922,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			124,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			6.063,51	213,68	32.922,15 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 300786 5.2.1.04.9999 - (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2019	12962	4954143	0,00	10,50	-10,50 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) 22/05/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			10,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) 22/05/2019
			0,00	10,50	10,50- <<===== Saldo da Conta: (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 21.120,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2019	12962	4953462	1.679,00	0,00	22.799,32 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9298- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	78,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.491,79	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9298- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	25,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 21.120,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/05/2019	12962	4953490	1.762,50	0,00	24.561,82 REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 469- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	35,25	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME
Contrapartida: 2835 - 2.1.2.01.1834			0,00	1.727,25	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 469- 0
			3.441,50	0,00	24.561,82 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 5.100,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/05/2019	12962	4953576	1.700,00	0,00	6.800,00 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 250- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	34,17	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683			0,00	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 250- 0
			1.700,00	0,00	6.800,00 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 14.371.611,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10822	4491513	3.587.750,51	0,00	17.959.361,89 D
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			6.126.123,85	0,00	SUBVENÇÃO 05/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	9.713.874,36	SUBVENÇÃO 05/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			3.587.750,51	0,00	17.959.361,89 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 301933 5.2.1.06.9999 - (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: -25.720,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10840	4498994	0,00	4.263,14	-29.983,50 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 05/2019
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			4.263,14	0,00	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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:	-25.720,36
0,00	4.263,14	29.983,50	<<===== 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:** 6.198.270,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12438	4843242	14.703,52	0,00	6.212.973,84	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8847
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			0,00	14.703,52		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8847
23/05/2019	12438	4843278	290,00	0,00	6.213.263,84	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8853
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	290,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8853
			14.993,52	0,00	6.213.263,84	<<===== 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:** 7.175,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12962	4953081	4,70	0,00	7.180,34	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70		TARIFA BANCARIA
	12962	4953082	1,00	0,00	7.181,34	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
03/05/2019	12962	4953083	9,40	0,00	7.190,74	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40		DEB TARIFA
06/05/2019	12962	4953086	593,46	0,00	7.784,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	593,46		TARIFA BANCARIA
	12962	4953087	136,30	0,00	7.920,50	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	136,30		TARIFA BANCARIA
07/05/2019	12962	4953088	451,20	0,00	8.371,70	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	451,20		DEB TARIFA
08/05/2019	12962	4953090	126,90	0,00	8.498,60	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	126,90		TARIFA BANCARIA
	12962	4953091	1,00	0,00	8.499,60	TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 7.175,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
09/05/2019	12962	4953092	42,30	0,00	8.541,90 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,30	DEB TARIFA
	12962	4953093	13,86	0,00	8.555,76 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13,86	DEB TARIFA
10/05/2019	12962	4953094	32,90	0,00	8.588,66 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	32,90	DEB TARIFA
13/05/2019	12962	4953095	32,90	0,00	8.621,56 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	32,90	DEB TARIFA
14/05/2019	12962	4953096	2,52	0,00	8.624,08 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52	DEB TARIFA
15/05/2019	12962	4953097	4,70	0,00	8.628,78 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70	DEB TARIFA
16/05/2019	12962	4953098	4,70	0,00	8.633,48 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70	DEB TARIFA
17/05/2019	12962	4953100	1,26	0,00	8.634,74 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26	DEB TARIFA
20/05/2019	12962	4953101	4,70	0,00	8.639,44 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70	DEB TARIFA
	12962	4953102	277,20	0,00	8.916,64 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	277,20	DEB TARIFA
22/05/2019	12962	4953103	4,70	0,00	8.921,34 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70	DEB TARIFA
	12962	4953104	1,26	0,00	8.922,60 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26	DEB TARIFA
23/05/2019	12962	4953105	117,50	0,00	9.040,10 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	117,50	DEB TARIFA
	12962	4953106	1,26	0,00	9.041,36 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26	DEB TARIFA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 7.175,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/05/2019	12962	4953107	23,50	0,00	9.064,86	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23,50		DEB TARIFA
27/05/2019	12962	4953110	18,80	0,00	9.083,66	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,80		DEB TARIFA
	12962	4953111	2,52	0,00	9.086,18	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52		DEB TARIFA
	12962	4953112	1,00	0,00	9.087,18	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		DEB TARIFA
	12962	4953113	42,00	0,00	9.129,18	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,00		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	12962	4953114	99,00	0,00	9.228,18	DEB CESTA PJ
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	99,00		DEB CESTA PJ
28/05/2019	12962	4953116	23,50	0,00	9.251,68	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23,50		DEB TARIFA
29/05/2019	12962	4953117	9,40	0,00	9.261,08	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40		DEB TARIFA
30/05/2019	12962	4953120	23,50	0,00	9.284,58	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23,50		DEB TARIFA
	12962	4953121	2,52	0,00	9.287,10	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52		DEB TARIFA
31/05/2019	12962	4953124	14,10	0,00	9.301,20	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14,10		DEB TARIFA
			2.125,56	0,00	9.301,20	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 444.348,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/05/2019	12962	4953723	950,46	0,00	445.298,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	950,46		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 03/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 444.348,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12962	4953726	56,96	0,00	445.355,95 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1497/19
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			851,84	0,00	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1497/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	908,80	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1497/19
	12962	4953754	42,28	0,00	445.398,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 03/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 03/05/2019
06/05/2019	12962	4953905	555,69	0,00	445.953,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	555,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019
	12962	4953907	1.029,21	0,00	446.983,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.029,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019
	12962	4953909	5,85	0,00	446.988,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 06/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 06/05/2019
	12962	4953911	14,05	0,00	447.003,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 06/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 06/05/2019
07/05/2019	12962	4953922	213,30	0,00	447.216,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO 2018/0419
Contrapartida: 2225 - 2.1.2.01.1223			2.625,98	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO 2018/0419
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.839,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO 2018/0419
08/05/2019	12962	4953926	951,98	0,00	448.168,31 SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/2018

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 444.348,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302644 - 2.1.2.01.5473		5.200,00	0,00	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.151,98	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/2018
08/05/2019	12962	4953927	175,14	0,00	448.343,45 PGTO TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 551/2019
Contrapartida:	300343 - 2.1.2.01.2188		372,00	0,00	PGTO TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 551/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	547,14	PGTO TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 551/2019
20/05/2019	12962	4953984	300,16	0,00	448.643,61 PAGAMENTO INSS - NF 208 - GBM MULT SERVICE - 2019/1513
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		2.839,90	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 208 - GBM MULT SERVICE - 2019/1513
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.140,06	PAGAMENTO INSS - NF 208 - GBM MULT SERVICE - 2019/1513
	12962	4953985	818,82	0,00	449.462,43 PAGAMENTO INSS NF 70544 - BIOXXI SERVICOS - 2019/1714
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		7.746,75	0,00	PAGAMENTO INSS NF 70544 - BIOXXI SERVICOS - 2019/1714
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	8.565,57	PAGAMENTO INSS NF 70544 - BIOXXI SERVICOS - 2019/1714
	12962	4953986	5.119,22	0,00	454.581,65 PAGAMENTO INSS - NF 8359 - INTERATIVA - 2019/1096
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		48.431,70	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 8359 - INTERATIVA - 2019/1096
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	53.550,92	PAGAMENTO INSS - NF 8359 - INTERATIVA - 2019/1096
	12962	4953987	2.078,41	0,00	456.660,06 PAGAMENTO INSS - NF 86 - CIENTIFICALAB - 2019/1217
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		19.663,42	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 86 - CIENTIFICALAB - 2019/1217
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	21.741,83	PAGAMENTO INSS - NF 86 - CIENTIFICALAB - 2019/1217
	12962	4953988	1.578,78	0,00	458.238,84 PAGAMENTO INSS - NF 770 - ZELLO 2019/1315
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		14.936,52	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 770 - ZELLO 2019/1315
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	16.515,30	PAGAMENTO INSS - NF 770 - ZELLO 2019/1315
	12962	4953989	82,50	0,00	458.321,34 PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA - 0078/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 444.348,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	470 - 2.1.4.01.0009		780,64	0,00	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA - 0078/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	863,14	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA - 0078/19
20/05/2019	12962	4954004	1.348,78	0,00	459.670,12 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8359 - INTERATIVA - 1096/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		4.402,88	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8359 - INTERATIVA - 1096/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.751,66	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8359 - INTERATIVA - 1096/19
	12962	4954009	1.014,25	0,00	460.684,37 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 69836 - BIOXXI - 2019/0343
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		6.324,00	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 69836 - BIOXXI - 2019/0343
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.338,25	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 69836 - BIOXXI - 2019/0343
	12962	4954010	1,85	0,00	460.686,22 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8598 - BRASIL RAD - 2019/0210
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		17,63	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8598 - BRASIL RAD - 2019/0210
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	19,48	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8598 - BRASIL RAD - 2019/0210
	12962	4954011	7,82	0,00	460.694,04 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13170 - EPIMED - 2019/1895
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		36,37	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13170 - EPIMED - 2019/1895
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	44,19	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13170 - EPIMED - 2019/1895
	12962	4954014	0,00	0,01	460.694,03 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8428 - COOPANEST - 1632/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		14,94	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8428 - COOPANEST - 1632/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	14,93	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8428 - COOPANEST - 1632/19
	12962	4954015	0,30	0,00	460.694,33 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2160/19
Contrapartida:	822 - 2.1.7.01.0007		30,67	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2160/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	30,97	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2160/19
	12962	4954019	717,67	0,00	461.412,00 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8358 - COOPANEST - 1240/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		6.778,67	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8358 - COOPANEST - 1240/19

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 444.348,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.496,34	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8358 - COOPANEST - 1240/19
20/05/2019	12962	4954023	31,76	0,00	461.443,76 PAGAMENTO INSS - NF 8289 - RESIDUO ZERO - 2019/1010
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			300,58	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 8289 - RESIDUO ZERO - 2019/1010
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	332,34	PAGAMENTO INSS - NF 8289 - RESIDUO ZERO - 2019/1010
21/05/2019	12962	4954035	921,60	0,00	462.365,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	921,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019
	12962	4954037	38,69	0,00	462.404,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	38,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019
22/05/2019	12962	4954061	22,66	0,00	462.426,71 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2273/19
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			851,84	0,00	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2273/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	874,50	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2273/19
	12962	4954063	20,86	0,00	462.447,57 PAGAMENTO IRRF S/FERIAS 04/19 PAGO 04/2019 1981/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			3.161,06	0,00	PAGAMENTO IRRF S/FERIAS 04/19 PAGO 04/2019 1981/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.181,92	PAGAMENTO IRRF S/FERIAS 04/19 PAGO 04/2019 1981/19
	12962	4954064	1.897,04	0,00	464.344,61 PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS MARCO 1515/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			16.892,70	0,00	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS MARCO 1515/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18.789,74	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS MARCO 1515/19
	12962	4954065	2.034,11	0,00	466.378,72 PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS ABRIL 1515/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			18.113,24	0,00	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS ABRIL 1515/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20.147,35	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS ABRIL 1515/19
	12962	4954066	68,78	0,00	466.447,50 PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - RESCISOES MARCO 1515/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			612,53	0,00	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO -

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 444.348,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					RESCISOES MARCO 1515/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	681,31	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - RESCISOES MARCO 1515/19
22/05/2019	12962	4954067	10,84	0,00	466.458,34 PAGAMENTO IRRF S/RESCISOES FOLHA PAGTO 1981/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			1.643,09	0,00	PAGAMENTO IRRF S/RESCISOES FOLHA PAGTO 1981/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.653,93	PAGAMENTO IRRF S/RESCISOES FOLHA PAGTO 1981/19
	12962	4954068	2.926,03	0,00	469.384,37 PAGAMENTO GUIA RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 1515/19
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			29.526,15	0,00	PAGAMENTO GUIA RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 1515/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	32.452,18	PAGAMENTO GUIA RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 1515/19
	12962	4954070	152.252,74	0,00	621.637,11 PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			707.494,17	0,00	PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	859.746,91	PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
	12962	4954071	10.350,09	0,00	631.987,20 PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			48.095,26	0,00	PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58.445,35	PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19
	12962	4954078	1.298,93	0,00	633.286,13 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1515/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			196.809,01	0,00	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1515/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	198.107,94	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1515/19
23/05/2019	12962	4954080	1.702,43	0,00	634.988,56 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1213/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.702,43	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1213/19
	12962	4954085	37,97	0,00	635.026,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 23/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	37,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 23/05/2019
	12962	4954086	0,03	0,00	635.026,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 444.348,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					23/05/2019
Contrapartida:	1450 - 2.1.2.01.0672		1.356,08	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 23/05/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.356,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 23/05/2019
28/05/2019	12962	4954105	20,52	0,00	635.047,08 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1936/19
Contrapartida:	822 - 2.1.7.01.0007		622,39	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	642,91	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1936/19
			190.698,56	0,01	635.047,08 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 6.990,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12962	4953465	1.478,28	0,00	8.468,69 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4/11IPTU CEAD- 0
Contrapartida:	301900 - 2.1.2.01.3818		0,00	1.478,28	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4/11IPTU CEAD- 0
03/05/2019	12962	4953544	851,84	0,00	9.320,53 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/11 IPTU GALP- 0
Contrapartida:	301838 - 2.1.2.01.3758		0,00	851,84	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/11 IPTU GALP- 0
31/05/2019	12962	4953532	851,84	0,00	10.172,37 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1906210161- 0
Contrapartida:	301838 - 2.1.2.01.3758		0,00	851,84	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1906210161- 0
	12962	4953577	1.478,28	0,00	11.650,65 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 190621016101270- 0
Contrapartida:	301900 - 2.1.2.01.3818		0,00	1.478,28	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 190621016101270- 0
			4.660,24	0,00	11.650,65 <<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 59,99

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 59,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	10854	4419407	6,78	0,00	66,77	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 04/12 AUTO 2019/213
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			0,00	6,78		APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 04/12 AUTO 2019/213
			6,78	0,00	66,77	<<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 9.119,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	12962	4953665	2,30	0,00	9.121,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/05/2019
21/05/2019	12962	4954039	2,30	0,00	9.123,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
	12962	4954041	2,30	0,00	9.126,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
	12962	4954043	2,30	0,00	9.128,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019
29/05/2019	12962	4954110	2,30	0,00	9.130,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019
	12962	4954116	2,30	0,00	9.133,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019
31/05/2019	12962	4954131	2,30	0,00	9.135,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 31/05/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 31/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 9.119,31

16,10 0,00 9.135,41 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.048.580,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11406	4485897	464.309,49	0,00	2.512.890,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	464.309,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485898	0,63	0,00	2.512.890,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485899	18,97	0,00	2.512.909,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	18,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485900	109,64	0,00	2.513.019,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	109,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485902	61.069,19	0,00	2.574.088,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	61.069,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485905	278,40	0,00	2.574.367,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	278,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485906	79,80	0,00	2.574.446,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	79,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485907	1,73	0,00	2.574.448,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485908	8,88	0,00	2.574.457,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	8,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485909	3,00	0,00	2.574.460,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	3,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485910	70,19	0,00	2.574.530,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.048.580,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	70,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	11406	4485911	112,00	0,00	2.574.642,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	112,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485913	0,00	0,26	2.574.642,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485914	0,00	2,36	2.574.640,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,36	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485915	0,00	29,10	2.574.611,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		29,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485916	0,00	76,68	2.574.534,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		76,68	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485917	0,00	4,77	2.574.529,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		4,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485918	0,00	33,25	2.574.496,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		33,25	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485919	0,00	1.880,95	2.572.615,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.880,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485920	0,00	0,51	2.572.614,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,51	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485921	30,00	0,00	2.572.644,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	30,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485922	0,00	8,61	2.572.636,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		8,61	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.048.580,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2019	11406	4485923	0,00	3,79	2.572.632,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485924	4,17	0,00	2.572.636,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	4,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485925	0,00	0,09	2.572.636,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485926	0,00	0,84	2.572.635,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485927	0,00	0,47	2.572.635,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485928	0,00	0,20	2.572.635,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485929	0,00	25,74	2.572.609,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			25,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485930	0,00	54,77	2.572.554,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			54,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485931	0,00	0,44	2.572.554,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485932	0,00	0,17	2.572.553,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485933	0,00	3,46	2.572.550,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485934	0,00	69,04	2.572.481,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			69,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.048.580,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	11406	4485935	0,00	1,18	2.572.480,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485936	0,00	515,30	2.571.964,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			515,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485937	0,00	92,49	2.571.872,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			92,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485938	0,00	16,68	2.571.855,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			16,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485939	0,00	196,11	2.571.659,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			196,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485940	0,00	2,72	2.571.656,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485941	0,00	10,82	2.571.646,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			10,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485942	0,00	123,72	2.571.522,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			123,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485943	0,00	0,65	2.571.521,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485944	0,00	0,07	2.571.521,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485945	0,00	1,53	2.571.520,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485946	0,00	177,02	2.571.343,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.048.580,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		177,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	11406	4485947	0,00	0,99	2.571.342,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485948	0,00	1,63	2.571.340,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485949	0,00	0,46	2.571.340,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,46	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485950	0,00	4,58	2.571.335,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		4,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485951	0,00	1,35	2.571.334,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485952	0,00	4,95	2.571.329,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		4,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485953	0,00	2,68	2.571.326,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,68	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485954	0,00	1,71	2.571.324,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,71	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485955	0,00	0,62	2.571.324,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,62	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485956	0,00	224,91	2.571.099,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		224,91	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485957	0,00	4,20	2.571.095,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		4,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.048.580,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2019	11406	4485958	0,00	9,40	2.571.085,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485959	0,00	241,20	2.570.844,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			241,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485961	0,00	8,82	2.570.835,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485962	0,00	0,25	2.570.835,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485963	0,00	0,07	2.570.835,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485964	0,00	14,31	2.570.821,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			14,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485965	0,00	71,88	2.570.749,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			71,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485966	0,00	66,67	2.570.682,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			66,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485967	0,00	455,97	2.570.226,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			455,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485968	0,00	5,60	2.570.220,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485969	0,00	91,85	2.570.129,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			91,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485970	0,00	0,59	2.570.128,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.048.580,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	11406	4485971	0,00	3,03	2.570.125,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485972	0,00	0,17	2.570.125,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485973	0,00	6,50	2.570.118,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485974	0,00	0,20	2.570.118,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485975	0,00	0,51	2.570.118,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485976	0,00	11,79	2.570.106,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			11,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485977	0,00	4,71	2.570.101,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485978	0,00	3,95	2.570.097,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485979	0,00	0,93	2.570.096,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485980	0,00	214,18	2.569.882,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			214,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485981	1,18	0,00	2.569.883,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485982	0,00	96,43	2.569.787,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.048.580,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
			96,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	11406	4485983	0,00	0,58	2.569.786,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485984	0,00	0,33	2.569.786,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485985	0,00	33,82	2.569.752,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			33,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485986	0,00	0,44	2.569.752,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485987	0,00	52,63	2.569.699,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			52,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485988	0,00	4,53	2.569.694,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			4,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485989	0,00	33,51	2.569.661,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			33,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485990	0,00	0,50	2.569.660,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485991	0,00	1,33	2.569.659,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485992	0,00	0,25	2.569.659,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485993	0,00	5,76	2.569.653,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			5,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.048.580,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11406	4485994	0,00	348,37	2.569.305,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			348,37	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485995	0,00	2,79	2.569.302,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,79	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485996	0,00	0,53	2.569.301,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485997	0,00	0,07	2.569.301,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485998	0,00	3,27	2.569.298,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485999	0,00	2,69	2.569.295,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,69	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486000	0,00	6,77	2.569.289,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486001	0,00	8,04	2.569.281,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486002	0,00	1,02	2.569.280,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486003	0,00	7,69	2.569.272,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,69	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486004	0,00	3,18	2.569.269,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486005	0,00	0,07	2.569.269,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.048.580,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	11406	4486006	0,00	9,75	2.569.259,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486007	0,00	1,12	2.569.258,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486008	0,00	59,05	2.569.199,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			59,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486009	0,00	28,47	2.569.170,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			28,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486010	0,00	0,27	2.569.170,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486011	0,00	4,82	2.569.165,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486012	0,00	5,14	2.569.160,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486013	0,00	2,54	2.569.157,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486014	0,00	2,04	2.569.155,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486015	0,00	0,96	2.569.154,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486016	0,00	1,36	2.569.153,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486017	0,00	299,56	2.568.854,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.048.580,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			299,56	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	11406	4486018	0,00	1,18	2.568.852,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486019	0,00	1,05	2.568.851,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,05	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486020	0,00	0,35	2.568.851,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486021	0,00	3,33	2.568.848,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,33	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486022	0,00	2,70	2.568.845,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486023	0,00	0,15	2.568.845,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486024	0,00	5,01	2.568.840,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486025	0,00	130,72	2.568.709,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			130,72	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486026	0,00	146,95	2.568.562,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			146,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486027	0,00	46,68	2.568.515,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			46,68	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486028	0,00	0,69	2.568.515,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,69	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.048.580,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2019	11406	4486029	0,00	3,64	2.568.511,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486030	0,00	0,67	2.568.510,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486031	0,00	0,90	2.568.509,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486032	0,00	33,64	2.568.476,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			33,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486033	0,00	1.223,18	2.567.253,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.223,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486034	0,00	49,50	2.567.203,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			49,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486035	0,00	11,00	2.567.192,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			11,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486036	0,00	57,55	2.567.135,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			57,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486037	0,00	0,82	2.567.134,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486038	0,00	2,13	2.567.132,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486039	0,00	4,18	2.567.127,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486040	0,00	0,36	2.567.127,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.048.580,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	11406	4486041	0,00	0,53	2.567.127,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486042	0,00	2,54	2.567.124,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486043	0,00	0,13	2.567.124,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486044	0,00	209,18	2.566.915,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			209,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486045	0,00	13,15	2.566.902,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			13,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486046	0,00	6,62	2.566.895,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486047	0,00	1,33	2.566.894,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486048	0,00	0,46	2.566.893,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486049	0,00	0,67	2.566.893,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486050	0,00	1,45	2.566.891,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486051	0,00	46,10	2.566.845,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			46,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486052	0,00	149,87	2.566.695,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.048.580,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		149,87	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	11406	4486053	0,00	176,52	2.566.519,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		176,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486054	0,00	137,98	2.566.381,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		137,98	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486055	0,00	32,01	2.566.349,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		32,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486056	0,00	6,01	2.566.343,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		6,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486057	0,00	4,33	2.566.338,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		4,33	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486058	0,00	0,33	2.566.338,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,33	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486059	0,00	0,16	2.566.338,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486060	0,00	0,35	2.566.337,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486061	0,00	5,57	2.566.332,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		5,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486062	0,00	0,52	2.566.331,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486063	0,00	71,39	2.566.260,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		71,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.048.580,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11406	4486064	0,00	0,21	2.566.260,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486065	0,00	112,34	2.566.147,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			112,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486066	0,00	0,07	2.566.147,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486067	0,00	43,12	2.566.104,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			43,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486068	0,00	0,39	2.566.104,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486069	0,00	0,09	2.566.104,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486070	0,00	2,12	2.566.102,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486071	0,00	4,44	2.566.097,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486072	0,00	4,93	2.566.092,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,93	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486073	0,00	0,77	2.566.091,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486074	0,00	3,97	2.566.087,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486075	0,00	86,66	2.566.001,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			86,66	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.048.580,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	11406	4486076	0,00	6,48	2.565.994,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486077	0,00	128,00	2.565.866,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			128,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486078	0,00	9,85	2.565.856,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486079	0,00	41,59	2.565.815,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			41,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486080	0,00	596,52	2.565.218,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			596,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486081	0,00	0,90	2.565.217,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486082	0,00	0,34	2.565.217,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486083	0,00	7,10	2.565.210,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486084	0,00	0,98	2.565.209,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486085	0,00	0,25	2.565.209,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486086	0,00	41,56	2.565.167,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			41,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486087	0,00	1,81	2.565.165,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.048.580,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	11406	4486088	0,00	0,34	2.565.165,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486089	0,00	0,77	2.565.164,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486090	0,00	4,26	2.565.160,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			4,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486091	0,00	0,72	2.565.159,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486092	0,00	0,22	2.565.159,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486093	0,00	476,41	2.564.683,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			476,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486094	0,00	0,32	2.564.682,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486097	0,00	3,93	2.564.678,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			3,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486098	0,00	8,08	2.564.670,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			8,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486099	0,00	0,35	2.564.670,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486100	0,00	0,54	2.564.669,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.048.580,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11406	4486101	18,02	0,00	2.564.688,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	18,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486104	31,25	0,00	2.564.719,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	31,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486105	3,01	0,00	2.564.722,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	3,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	10823	4497124	23,84	0,00	2.564.746,11 RECLASSIFICAÇÃO REF BAIXA POR ESTOQUE NF 177220 2018/2462
Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766			0,00	23,84	RECLASSIFICAÇÃO REF BAIXA POR ESTOQUE NF 177220 2018/2462
			526.173,39	10.008,14	2.564.746,11 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 1.170.185,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2019	10846	4487195	2.520,00	0,00	1.172.705,59 EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - ENTRADA DE VALES
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	2.520,00	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - ENTRADA DE VALES
22/05/2019	12962	4954144	0,00	0,06	1.172.705,53 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES REF NF 936246 2437/2018
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,06	0,00	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES REF NF 936246 2437/2018
31/05/2019	10823	4474182	0,00	38,76	1.172.666,77 RECLASSIF. REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125827- 0
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			38,76	0,00	RECLASSIF. REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125827- 0
	11406	4485877	757,22	0,00	1.173.423,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	757,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485896	287.726,80	0,00	1.461.150,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	287.726,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 1.170.185,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11406	4485901	0,23	0,00	1.461.151,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	0,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485903	610,40	0,00	1.461.761,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	610,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485912	633,76	0,00	1.462.395,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	633,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486102	1,49	0,00	1.462.396,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	1,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486103	0,51	0,00	1.462.397,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	0,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486106	0,99	0,00	1.462.398,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	0,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			292.251,40	38,82	1.462.398,17 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 647.795,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11406	4486096	332.773,32	0,00	980.569,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	332.773,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			332.773,32	0,00	980.569,24 <<===== 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: 71.948,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11406	4485904	23.973,25	0,00	95.922,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			0,00	23.973,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO **Saldo Anterior:** 71.948,93

	<u>23.973,25</u>	<u>0,00</u>	<u>95.922,18</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO
--	------------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS **Saldo Anterior:** 5.137,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	11406	4485890	1.300,50	0,00	6.438,31
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019					
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			0,00	1.300,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			<u>1.300,50</u>	<u>0,00</u>	<u>6.438,31</u>
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS					

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS **Saldo Anterior:** 209.093,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	11406	4485960	42.187,56	0,00	251.281,04
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019					
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	42.187,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4486095	13.437,83	0,00	264.718,87
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019					
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	13.437,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			<u>55.625,39</u>	<u>0,00</u>	<u>264.718,87</u>
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS					

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG **Saldo Anterior:** 871.749,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/05/2019	10823	4474072	0,00	192.610,51	679.138,94
EST PROV NF 90 CIENTIFICALAB - REF 04/2019					
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			192.610,51	0,00	EST PROV NF 90 CIENTIFICALAB - REF 04/2019
	12962	4953464	218.468,71	0,00	897.607,65
REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 90- 0					
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	24.031,56	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7.646,40	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	10.158,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 871.749,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	3.277,03	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	173.354,92	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 90- 0
15/05/2019	10823	4474087	0,00	30.066,10	867.541,55 EST PROV NF 16085 INGOH - REF 04/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		30.066,10	0,00	EST PROV NF 16085 INGOH - REF 04/2019
	12962	4953528	30.066,10	0,00	897.607,65 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16085- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	450,99	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	300626 - 2.1.2.01.2622		0,00	29.615,11	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16085- 0
31/05/2019	11324	4474108	192.610,51	0,00	1.090.218,16 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - CIENTIFICALAB
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	192.610,51	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - CIENTIFICALAB
	11324	4474118	30.066,10	0,00	1.120.284,26 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - INGOH
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	30.066,10	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - INGOH
			471.211,42	222.676,61	1.120.284,26 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 350.312,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2019	10823	4474060	0,00	56.509,44	293.803,41 EST PROV NF 209 GBM - REF 03/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		56.509,44	0,00	EST PROV NF 209 GBM - REF 03/2019
	10823	4474061	0,00	29.408,90	264.394,51 EST PROV NF 209 GBM - REF 03/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		29.408,90	0,00	EST PROV NF 209 GBM - REF 03/2019 (PROV A MAIOR)
08/05/2019	12962	4953491	56.509,44	0,00	320.903,95 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 209- 0
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153		0,00	52.836,33	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 350.312,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.695,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.977,83	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
13/05/2019	12962	4953499	1.040,00	0,00	321.943,95 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1495- 0
Contrapartida:	638 - 2.1.2.01.0387		0,00	1.040,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1495- 0
14/05/2019	12962	4953522	1.700,00	0,00	323.643,95 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 000007265- 1
Contrapartida:	26012 - 2.1.2.01.1624		0,00	1.666,00	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 000007265- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	34,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
20/05/2019	10823	4474062	0,00	67.895,77	255.748,18 EST PROV NF 210 GBM - REF 04/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		67.895,77	0,00	EST PROV NF 210 GBM - REF 04/2019
	10823	4474063	0,00	18.022,57	237.725,61 EST PROV NF 210 GBM - REF 04/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		18.022,57	0,00	EST PROV NF 210 GBM - REF 04/2019 (PROV A MAIOR)
	12962	4953508	67.895,77	0,00	305.621,38 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 210- 0
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153		0,00	63.482,55	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 210- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	2.376,35	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.036,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
31/05/2019	11324	4474102	85.918,34	0,00	391.539,72 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - GBM
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	85.918,34	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - GBM
			213.063,55	171.836,68	391.539,72 <<===== 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: 341.670,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2019	10823	4474079	0,00	12.000,00	329.670,88 EST PROV NF 2130 SUPORTE - REF 08/2018
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		12.000,00	0,00	EST PROV NF 2130 SUPORTE - REF 08/2018

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 341.670,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2019	10823	4474081	0,00	12.085,34	317.585,54	EST PROV NF 2213 SUPORTE - REF 11/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			12.085,34	0,00		EST PROV NF 2213 SUPORTE - REF 11/2018
02/05/2019	10823	4474073	0,00	683,74	316.901,80	EST PROV NF 1606 GLOBALTHINGS - REF 04/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			683,74	0,00		EST PROV NF 1606 GLOBALTHINGS - REF 04/2019
	12962	4953488	1.810,00	0,00	318.711,80	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7246- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	90,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			0,00	1.719,50		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7246- 1
	12962	4953523	714,40	0,00	319.426,20	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1606- 0
Contrapartida: 3268 - 2.1.2.01.1459			0,00	714,40		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1606- 0
03/05/2019	12962	4953489	6.875,25	0,00	326.301,45	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13789- E
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	319,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	6.555,55		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13789- E
06/05/2019	10823	4474080	0,00	12.000,00	314.301,45	EST PROV NF 2242 SUPORTE - REF 09/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			12.000,00	0,00		EST PROV NF 2242 SUPORTE - REF 09/2018
	10823	4474082	0,00	12.085,34	302.216,11	EST PROV NF 2243 SUPORTE - REF 12/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			12.085,34	0,00		EST PROV NF 2243 SUPORTE - REF 12/2018
	10823	4474083	0,00	12.085,34	290.130,77	EST PROV NF 2244 SUPORTE - REF 01/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			12.085,34	0,00		EST PROV NF 2244 SUPORTE - REF 01/2019
	10823	4474084	0,00	12.085,34	278.045,43	EST PROV NF 2245 SUPORTE - REF 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			12.085,34	0,00		EST PROV NF 2245 SUPORTE - REF 02/2019
	12962	4953483	15.255,83	0,00	293.301,26	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2242- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	14.619,66		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2242- 0

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 341.670,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
						Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
06/05/2019	12962	4953484	15.255,83	0,00	308.557,09	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2244- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
						REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2244- 0
	12962	4953498	15.255,83	0,00	323.812,92	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2243- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
						REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2243- 0
	12962	4953502	280,00	0,00	324.092,92	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4988- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4988- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME
	12962	4953565	15.255,83	0,00	339.348,75	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2245- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
						REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2245- 0
07/05/2019	10823	4474069	0,00	23.998,77	315.349,98	EST PROV NF 200 ROSSO - REF 04/2019
						EST PROV NF 200 ROSSO - REF 04/2019
	12962	4953551	23.998,77	0,00	339.348,75	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 200- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 200- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 341.670,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	12962	4953476	80,00	0,00	339.428,75	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 96- 0
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 96- 0
Contrapartida: 24045 - 2.1.2.01.1504			0,00	230,00		REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 96- 0
	12962	4953477	1.430,00	0,00	340.858,75	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 97- 0
Contrapartida: 24045 - 2.1.2.01.1504			0,00	1.430,00		REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 97- 0
13/05/2019	12962	4953525	450,00	0,00	341.308,75	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1492- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	434,83		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1492- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	15,17		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
15/05/2019	12962	4953520	6.917,07	0,00	348.225,82	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1894- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	293,98		Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			0,00	6.623,09		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1894- 0
	12962	4953535	6.917,07	0,00	355.142,89	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1897- 0
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			0,00	6.623,09		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1897- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	293,98		Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
31/05/2019	11324	4474105	23.998,77	0,00	379.141,66	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - ROSSO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	23.998,77		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - ROSSO
	11324	4474109	714,40	0,00	379.856,06	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - GLOVBALTHINGS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	714,40		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - GLOVBALTHINGS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 341.670,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
31/05/2019	11324	4474116	15.255,83	0,00	395.111,89
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	15.255,83	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - SUPORTE
	12962	4953524	6.875,25	0,00	401.987,14
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	6.555,55	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13978- E
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	319,70	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13978- E
			0,00	319,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
			157.340,13	97.023,87	401.987,14
<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG					

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 83.751,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	11406	4485872	7.084,95	0,00	90.836,58
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	7.084,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485875	3.415,57	0,00	94.252,15
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	3.415,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485882	89,80	0,00	94.341,95
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	89,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485885	0,00	398,76	93.943,19
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			398,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485892	150,00	0,00	94.093,19
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	150,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			10.740,32	398,76	94.093,19
<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG					

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 3.852,11

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 3.852,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	11406	4485874	283,20	0,00	4.135,31
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019			0,00	283,20	
			283,20	0,00	4.135,31

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
MOVIMENTAÇÕES DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

<<===== 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: 835.129,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/05/2019	10823	4474070	0,00	209.228,33	625.901,30
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			209.228,33	0,00	
	10823	4474071	0,00	59.941,75	565.959,55
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			59.941,75	0,00	
	12962	4953512	209.228,33	0,00	775.187,88
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			0,00	209.228,33	
31/05/2019	11324	4474106	269.170,08	0,00	1.044.357,96
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	269.170,08	
	11406	4485883	516,00	0,00	1.044.873,96
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			0,00	516,00	
			478.914,41	269.170,08	1.044.873,96

EST PROV NF 2130 BR LAUNDRY - REF 04/2019
EST PROV NF 2130 BR LAUNDRY -
REF 04/2019
EST PROV NF 2130 BR LAUNDRY - REF 04/2019 (PROV A MAIOR)
EST PROV NF 2130 BR LAUNDRY -
REF 04/2019 (PROV A MAIOR)
REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2130- 0
REF. A COMPRA/SERV DE BR
LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E
SERVIÇO LTDA 2130- 0

PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BR LAUNDRY
PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR
05/2019 - BR LAUNDRY
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
MOVIMENTAÇÕES DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

<<===== 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: 66.594,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	11406	4485876	5.214,89	0,00	71.808,98
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			0,00	5.214,89	
			5.214,89	0,00	71.808,98

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
MOVIMENTAÇÕES DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Saldo Anterior: 33.568,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10823	4474182	38,76	0,00	33.607,16 RECLASSIF. REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125827- 0
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	38,76	RECLASSIF. REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125827- 0
	11406	4485879	11.264,35	0,00	44.871,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			0,00	11.264,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			11.303,11	0,00	44.871,51 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 5.755,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	11406	4485886	326,43	0,00	6.082,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			0,00	326,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11406	4485891	95,11	0,00	6.177,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			0,00	95,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			421,54	0,00	6.177,41 <<===== 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: -157.921,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12962	4954133	0,00	15.534,32	-173.455,74 BAIXA GLOSA MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 1597/19
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			15.534,32	0,00	BAIXA GLOSA MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 1597/19
			0,00	15.534,32	173.455,74- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 2.397.480,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/05/2019	10823	4474065	0,00	437.388,37	1.960.091,93 EST PROV NF 97 MAIS SABOR - REF 02/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			437.388,37	0,00	EST PROV NF 97 MAIS SABOR - REF 02/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 2.397.480,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/05/2019	10823	4474066	0,00	62.679,69	1.897.412,24	EST PROV NF 97 MAIS SABOR - REF 02/2019 (MAIS SABOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			62.679,69	0,00		EST PROV NF 97 MAIS SABOR - REF 02/2019 (MAIS SABOR)
	12962	4953509	22.251,63	0,00	1.919.663,87	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 98- 1
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	22.251,63		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 98- 1
	12962	4953558	437.388,37	0,00	2.357.052,24	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 97- 1
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	437.388,37		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 97- 1
23/05/2019	10823	4474067	0,00	483.148,46	1.873.903,78	EST PROV NF 1003 MAIS SABOR - REF 03/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			483.148,46	0,00		EST PROV NF 1003 MAIS SABOR - REF 03/2019
	10823	4474068	0,00	16.919,60	1.856.984,18	EST PROV NF 1003 MAIS SABOR - REF 03/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			16.919,60	0,00		EST PROV NF 1003 MAIS SABOR - REF 03/2019 (PROV A MAIOR)
	12962	4953479	483.148,46	0,00	2.340.132,64	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 103- 1
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	483.148,46		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 103- 1
	12962	4953557	23.221,52	0,00	2.363.354,16	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 102- 1
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	23.221,52		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 102- 1
31/05/2019	11324	4474104	500.068,06	0,00	2.863.422,22	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - MAIS SABOR
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	500.068,06		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - MAIS SABOR
			1.466.078,04	1.000.136,12	2.863.422,22	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 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>	
31/05/2019	11324	4476864	146.300,00	0,00	146.300,00	REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BIOXXI
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	146.300,00		REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BIOXXI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG
