

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.208,33

| Data   | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 03/06/2019                                   | 12830 | 4910729 | 0,00         | 497,96        | 710,37                 | RESSARC. ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO - MAIO ISABEL                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 497,96       | 0,00          |                        | RESSARC. ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO - MAIO ISABEL                    |
| 05/06/2019                                   | 12830 | 4911464 | 1.650,00     | 0,00          | 2.360,37               | PAGAMENTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2432/19                           |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 1.650,00      |                        | PAGAMENTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2432/19                           |
| 06/06/2019                                   | 12830 | 4911281 | 1.200,00     | 0,00          | 3.560,37               | PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/2493                        |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 1.200,00      |                        | PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/2493                        |
| 11/06/2019                                   | 12830 | 4912101 | 0,00         | 28,60         | 3.531,77               | BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL -2019/1916 |
| <b>Contrapartida:</b> 498 - 2.1.2.01.0276    |       |         | 28,60        | 0,00          |                        | BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL -2019/1916 |
| 26/06/2019                                   | 12830 | 4912102 | 0,00         | 58,50         | 3.473,27               | BAIXA CONTÁBIL E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS 2019/2432       |
| <b>Contrapartida:</b> 2833 - 2.1.2.01.1832   |       |         | 58,50        | 0,00          |                        | BAIXA CONTÁBIL E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS 2019/2432       |
|  | 12830 | 4912103 | 0,00         | 15,00         | 3.458,27               | BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DA PAMONHA LTDA 2432/2019                     |
| <b>Contrapartida:</b> 300942 - 2.1.2.01.2882 |       |         | 15,00        | 0,00          |                        | BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DA PAMONHA LTDA 2432/2019                     |
|  | 12830 | 4912104 | 0,00         | 390,43        | 3.067,84               | BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL 2019/2432       |
| <b>Contrapartida:</b> 2419 - 2.1.2.01.5948   |       |         | 390,43       | 0,00          |                        | BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL 2019/2432       |
|  | 12830 | 4912105 | 0,00         | 59,25         | 3.008,59               | BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432                |
| <b>Contrapartida:</b> 2414 - 2.1.2.01.5944   |       |         | 59,25        | 0,00          |                        | BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432                |
|  | 12830 | 4912106 | 0,00         | 36,60         | 2.971,99               | BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432                |
| <b>Contrapartida:</b> 2414 - 2.1.2.01.5944   |       |         | 36,60        | 0,00          |                        | BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432                |
|  | 12830 | 4912107 | 0,00         | 97,60         | 2.874,39               | BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432                |
| <b>Contrapartida:</b> 2414 - 2.1.2.01.5944   |       |         | 97,60        | 0,00          |                        | BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432                |
|  | 12830 | 4912108 | 0,00         | 88,55         | 2.785,84               | BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432                |
| <b>Contrapartida:</b> 2414 - 2.1.2.01.5944   |       |         | 88,55        | 0,00          |                        | BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432                |
|  | 12830 | 4912109 | 0,00         | 88,00         | 2.697,84               | BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2019/2432                        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.208,33

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007     |       |         | 88,00        | 0,00          | BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA<br>TRIBUTARIA 2019/2432                               |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4912110 | 0,00         | 253,35        | 2.444,49 BAIXA CONTÁBIL MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 2019/2432             |
| Contrapartida: 2415 - 2.1.2.01.5945   |       |         | 253,35       | 0,00          | BAIXA CONTÁBIL MARLENE RIBEIRO<br>DA SILVA GONTIJO 2019/2432                   |
| 27/06/2019                            | 12830 | 4912111 | 0,00         | 245,00        | 2.199,49 BAIXA CONTÁBIL CELMA RODRIGUES PEREIRA 2432/2019                      |
| Contrapartida: 300465 - 2.1.2.01.2303 |       |         | 245,00       | 0,00          | BAIXA CONTÁBIL CELMA RODRIGUES<br>PEREIRA 2432/2019                            |
| 28/06/2019                            | 12830 | 4912112 | 0,00         | 19,00         | 2.180,49 BAIXA CONTÁBIL GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO 1916/2019         |
| Contrapartida: 301968 - 2.1.2.01.3884 |       |         | 19,00        | 0,00          | BAIXA CONTÁBIL GLOBAL SERVICE<br>LIMPEZA E CONSERVACAO 1916/2019               |
|                                       | 12830 | 4912113 | 0,00         | 90,65         | 2.089,84 BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432                 |
| Contrapartida: 2414 - 2.1.2.01.5944   |       |         | 90,65        | 0,00          | BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E<br>ARTESANATOS 2019/2432                       |
|                                       | 12830 | 4912114 | 0,00         | 12,00         | 2.077,84 BAIXA CONTÁBIL SONIA FARIAS FERNANDES 1916/2019                       |
| Contrapartida: 2137 - 2.1.2.01.5933   |       |         | 12,00        | 0,00          | BAIXA CONTÁBIL SONIA FARIAS<br>FERNANDES 1916/2019                             |
|                                       | 12830 | 4912115 | 0,00         | 62,44         | 2.015,40 BAIXA CONTÁBIL SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO 1916/2019   |
| Contrapartida: 300838 - 2.1.2.01.2810 |       |         | 62,44        | 0,00          | BAIXA CONTÁBIL SEGUNDO<br>TABELIONATO DE PROTESTO E<br>REGISTRO 1916/2019      |
| 30/06/2019                            | 12830 | 4912116 | 0,00         | 164,17        | 1.851,23 BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL 2493/2019           |
| Contrapartida: 24026 - 2.1.2.01.1485  |       |         | 164,17       | 0,00          | BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL<br>COMUNICACAO VISUAL 2493/2019                 |
|                                       | 12830 | 4912117 | 0,00         | 33,60         | 1.817,63 BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2493/2019                  |
| Contrapartida: 30004 - 2.1.2.01.1673  |       |         | 33,60        | 0,00          | BAIXA CONTÁBIL<br>EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS<br>2493/2019                     |
|                                       | 12830 | 4912119 | 0,00         | 77,77         | 1.739,86 BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 1916/2019                |
| Contrapartida: 3190 - 2.1.2.01.1370   |       |         | 77,77        | 0,00          | BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS<br>FONTES LTDA - ME 1916/2019                      |
|                                       | 12830 | 4912120 | 0,00         | 42,00         | 1.697,86 BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 1916/2019                               |
| Contrapartida: 300696 - 2.1.2.01.2685 |       |         | 42,00        | 0,00          | BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI<br>1916/2019                                     |
|                                       | 12830 | 4912121 | 0,00         | 220,00        | 1.477,86 BAIXA CONTÁBIL STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2493/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.208,33

| Data           | Lote   | Laç.            | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |
|----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Contrapartida: | 300833 | - 2.1.2.01.2805 | 220,00          | 0,00            |                 | BAIXA CONTÁBIL STANDARD<br>TECNOLOGY, CALIBRACOES<br>INDUSTRIAIS 2493/2019 |
|                |        |                 | <b>2.850,00</b> | <b>2.580,47</b> | <b>1.477,86</b> | <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO   |

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

Saldo Anterior: 3.504.597,43

| Data           | Lote  | Laç.            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|----------------|-------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 03/06/2019     | 10808 | 4501981         | 0,00         | 3.399,80      | 3.501.197,63 | CHEQUE COMPENSADO 335240 ADRIELA AZEVEDO                                    |
| Contrapartida: | 1309  | - 1.1.1.02.9900 | 3.399,80     | 0,00          |              | CHEQUE COMPENSADO 335240<br>ADRIELA AZEVEDO                                 |
|                | 10808 | 4501984         | 0,00         | 3.428,24      | 3.497.769,39 | CHEQUE COMPENSADO 335250 CLEONICE CARMO                                     |
| Contrapartida: | 1309  | - 1.1.1.02.9900 | 3.428,24     | 0,00          |              | CHEQUE COMPENSADO 335250<br>CLEONICE CARMO                                  |
|                | 10808 | 4501989         | 0,00         | 6.465,88      | 3.491.303,51 | CHEQUE COMPENSADO 335282 MATHIAS CARDOSO                                    |
| Contrapartida: | 1309  | - 1.1.1.02.9900 | 6.465,88     | 0,00          |              | CHEQUE COMPENSADO 335282<br>MATHIAS CARDOSO                                 |
|                | 10808 | 4501990         | 0,00         | 1.961,65      | 3.489.341,86 | CHEQUE COMPENSADO 335284 RAFAEL CARNEIRO                                    |
| Contrapartida: | 1309  | - 1.1.1.02.9900 | 1.961,65     | 0,00          |              | CHEQUE COMPENSADO 335284<br>RAFAEL CARNEIRO                                 |
|                | 10808 | 4501992         | 0,00         | 3.814,46      | 3.485.527,40 | CHEQUE COMPENSADO 335291 VANESSA AMERICO                                    |
| Contrapartida: | 1309  | - 1.1.1.02.9900 | 3.814,46     | 0,00          |              | CHEQUE COMPENSADO 335291<br>VANESSA AMERICO                                 |
|                | 12830 | 4910729         | 497,96       | 0,00          | 3.486.025,36 | RESSARC. ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO - MAIO ISABEL                           |
| Contrapartida: | 1     | - 1.1.1.01.0001 | 0,00         | 497,96        |              | RESSARC. ADIANTAMENTO<br>PEQUENO VULTO - MAIO ISABEL                        |
|                | 12830 | 4910730         | 4,50         | 0,00          | 3.486.029,86 | REC. 2ª VIA DE CRACHÁ   |
| Contrapartida: | 1327  | - 5.1.2.08.0016 | 0,00         | 4,50          |              | REC. 2ª VIA DE CRACHÁ   |
|                | 12830 | 4910731         | 0,00         | 32,90         | 3.485.996,96 | DEB TARIFA  |
| Contrapartida: | 37    | - 5.3.1.01.0002 | 32,90        | 0,00          |              | DEB TARIFA  |
|                | 12830 | 4910732         | 0,00         | 0,35          | 3.485.996,61 | DEB TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE  |
| Contrapartida: | 37    | - 5.3.1.01.0002 | 0,35         | 0,00          |              | DEB TARIFA DEVOLUÇÃO DE<br>CHEQUE   |
|                | 12830 | 4911381         | 0,00         | 1.138,15      | 3.484.858,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 5606/2018 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data       | Lote  | Laç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|--|--------------|---------------|---|
|            |       |  |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA<br>DO ESTADO 5606/2018       |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 300443 - 1.3.1.01.0013 | 1.138,15     | 0,00          |   |
| 03/06/2019 | 12830 | 4911382                                      | 0,00         | 125.145,22    | 3.359.713,24  |
|            |       |  |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA<br>03/06/2019 |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 301462 - 2.1.2.01.3396 | 125.145,22   | 0,00          |   |
|            | 12830 | 4911383                                      | 0,00         | 200.016,75    | 3.159.696,49  |
|            |       |  |              |               | PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1187/19                          |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 301852 - 2.1.2.01.3771 | 200.016,75   | 0,00          |   |
|            | 12830 | 4911384                                      | 0,00         | 998,00        | 3.158.698,49  |
|            |       |  |              |               | PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 2396/19  |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001      | 998,00       | 0,00          |   |
|            | 12830 | 4911385                                      | 0,00         | 135,35        | 3.158.563,14  |
|            |       |  |              |               | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19  |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1612 - 2.1.2.01.0773   | 135,35       | 0,00          |   |
|            | 12830 | 4911386                                      | 0,00         | 1.200,00      | 3.157.363,14  |
|            |       |  |              |               | PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 0572/19                                      |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1859 - 2.1.2.01.0979   | 1.200,00     | 0,00          |   |
|            | 12830 | 4911387                                      | 0,00         | 600,00        | 3.156.763,14  |
|            |       |  |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP<br>03/06/2019      |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1859 - 2.1.2.01.0979   | 600,00       | 0,00          |   |
|            | 12830 | 4911388                                      | 0,00         | 1.800,00      | 3.154.963,14  |
|            |       |  |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP<br>03/06/2019      |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1859 - 2.1.2.01.0979   | 1.800,00     | 0,00          |   |
|            | 12830 | 4911389                                      | 0,00         | 149.542,92    | 3.005.420,22  |
|            |       |  |              |               | PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 0777/19                 |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1520 - 2.1.2.01.0734   | 149.542,92   | 0,00          |   |
|            | 12830 | 4911390                                      | 0,00         | 10.000,00     | 2.995.420,22  |
|            |       |  |              |               | PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1620/19   |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 2174 - 2.1.2.01.1174   | 10.000,00    | 0,00          |   |
|            |       |  |              |               | PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO<br>ME 1620/19  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                  | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-----------------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/06/2019            | 12830                  | 4911391 | 0,00         | 329.555,73    | 2.665.864,49   |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1096/19          |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1096/19          |
| <b>Contrapartida:</b> | 300612 - 2.1.2.01.2609 |         | 329.555,73   | 0,00          |  |
|                       | 12830                  | 4911392 | 0,00         | 735,62        | 2.665.128,87   |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 1287/19      |
| <b>Contrapartida:</b> | 1520 - 2.1.2.01.0734   |         | 735,62       | 0,00          |  |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 1287/19      |
|                       | 12830                  | 4911393 | 0,00         | 1.194,65      | 2.663.934,22   |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 2234/18 |
| <b>Contrapartida:</b> | 300879 - 2.1.3.01.0016 |         | 1.194,65     | 0,00          |  |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 2234/18 |
|                       | 12830                  | 4911394 | 0,00         | 1.074.614,80  | 1.589.319,42   |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2396/19                      |
| <b>Contrapartida:</b> | 7 - 2.1.3.01.0001      |         | 1.074.614,80 | 0,00          |  |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2396/19                      |
|                       | 12830                  | 4911395 | 0,00         | 597,32        | 1.588.722,10   |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 2234/16 |
| <b>Contrapartida:</b> | 300879 - 2.1.3.01.0016 |         | 597,32       | 0,00          |  |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 2234/16 |
|                       | 12830                  | 4911396 | 0,00         | 114.590,27    | 1.474.131,83   |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 1315/19                    |
| <b>Contrapartida:</b> | 300655 - 2.1.2.01.2648 |         | 114.590,27   | 0,00          |  |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 1315/19                    |
|                       | 12830                  | 4911397 | 0,00         | 12.493,31     | 1.461.638,52   |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES D 1518/19       |
| <b>Contrapartida:</b> | 300519 - 2.1.2.01.2351 |         | 12.493,31    | 0,00          |  |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES D 1518/19       |
|                       | 12830                  | 4911398 | 0,00         | 43.023,46     | 1.418.615,06   |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1650/19                            |
| <b>Contrapartida:</b> | 300062 - 2.1.2.01.2060 |         | 43.023,46    | 0,00          |  |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1650/19                            |
|                       | 12830                  | 4911399 | 0,00         | 22.456,07     | 1.396.158,99   |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1070/19                            |
| <b>Contrapartida:</b> | 300062 - 2.1.2.01.2060 |         | 22.456,07    | 0,00          |  |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1070/19                            |
|                       | 12830                  | 4911400 | 0,00         | 1.656,00      | 1.394.502,99   |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 1735/19         |
| <b>Contrapartida:</b> | 1413 - 2.1.2.01.0641   |         | 1.656,00     | 0,00          |  |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 1735/19         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/06/2019                                   | 12830 | 4911401 | 0,00         | 116,00        | 1.394.386,99 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1180/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 302262 - 2.1.2.01.4018 |       |         | 116,00       | 0,00          | PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1180/19                |
|  | 12830 | 4911402 | 0,00         | 8.172,00      | 1.386.214,99 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1847/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 302262 - 2.1.2.01.4018 |       |         | 8.172,00     | 0,00          | PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1847/19                |
|  | 12830 | 4911403 | 0,00         | 95,00         | 1.386.119,99 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1769/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 302262 - 2.1.2.01.4018 |       |         | 95,00        | 0,00          | PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1769/19                |
|  | 12830 | 4911404 | 0,00         | 11.125,81     | 1.374.994,18 PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2174/19               |
| <b>Contrapartida:</b> 300868 - 2.1.2.01.2825 |       |         | 11.125,81    | 0,00          | PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2174/19                            |
|  | 12830 | 4911405 | 0,00         | 218.694,19    | 1.156.299,99 PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2174/19               |
| <b>Contrapartida:</b> 300868 - 2.1.2.01.2825 |       |         | 218.694,19   | 0,00          | PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2174/19                            |
|  | 12830 | 4911406 | 0,00         | 2.014,53      | 1.154.285,46 PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 1649/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1975 - 2.1.2.01.1079   |       |         | 2.014,53     | 0,00          | PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 1649/19               |
|  | 12830 | 4911407 | 0,00         | 12.882,00     | 1.141.403,46 PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 1325/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1975 - 2.1.2.01.1079   |       |         | 12.882,00    | 0,00          | PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 1325/19               |
|  | 12830 | 4911408 | 0,00         | 23.862,30     | 1.117.541,16 PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA 0282/19 |
| <b>Contrapartida:</b> 300626 - 2.1.2.01.2622 |       |         | 23.862,30    | 0,00          | PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA 0282/19              |
|  | 12830 | 4911409 | 0,00         | 141.844,77    | 975.696,39 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 1217/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 300254 - 2.1.2.01.2112 |       |         | 141.844,77   | 0,00          | PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 1217/19             |
|  | 12830 | 4911410 | 0,00         | 59.331,76     | 916.364,63 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 0820/19                               |
| <b>Contrapartida:</b> 301233 - 2.1.2.01.3179 |       |         | 59.331,76    | 0,00          | PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 0820/19  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data   | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/06/2019                                   | 12830 | 4911411 | 0,00         | 157,50        | 916.207,13 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA           |
| <b>Contrapartida:</b> 301852 - 2.1.2.01.3771 |       |         | 157,50       | 0,00          | PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA                      |
| 04/06/2019                                   | 10808 | 4501982 | 0,00         | 2.032,06      | 914.175,07 CHEQUE COMPENSADO 335242 ALTAYANE DA SILVA                       |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900   |       |         | 2.032,06     | 0,00          | CHEQUE COMPENSADO 335242 ALTAYANE DA SILVA                                  |
|  | 10808 | 4501988 | 0,00         | 21.692,92     | 892.482,15 CHEQUE COMPENSADO 335276 LUCIO DIAS DO NASCIMENTO                |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900   |       |         | 21.692,92    | 0,00          | CHEQUE COMPENSADO 335276 LUCIO DIAS DO NASCIMENTO                           |
|  | 12830 | 4910733 | 0,00         | 9,40          | 892.472,75 DEB TARIFA   |
| <b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 9,40         | 0,00          | DEB TARIFA  |
|  | 12830 | 4910734 | 2.000,00     | 0,00          | 894.472,75 CRED. CH DEVOLVIDO MOTIVO 35                                     |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900   |       |         | 0,00         | 2.000,00      | CRED. CH DEVOLVIDO MOTIVO 35  |
|  | 12830 | 4910735 | 2.915,49     | 0,00          | 897.388,24 CRED. CH DEVOLVIDO MOTIVO 35                                     |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900   |       |         | 0,00         | 2.915,49      | CRED. CH DEVOLVIDO MOTIVO 35  |
|  | 12830 | 4910736 | 0,00         | 2.000,00      | 895.388,24 DEB CHEQ. DEVOLVIDO MOTIVO 35                                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900   |       |         | 2.000,00     | 0,00          | DEB CHEQ. DEVOLVIDO MOTIVO 35   |
|  | 12830 | 4910737 | 0,00         | 2.915,49      | 892.472,75 DEB CHEQ. DEVOLVIDO MOTIVO 35                                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900   |       |         | 2.915,49     | 0,00          | DEB CHEQ. DEVOLVIDO MOTIVO 35   |
|  | 12830 | 4911412 | 0,00         | 819,02        | 891.653,73 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1283/19                       |
| <b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639  |       |         | 819,03       | 0,00          | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1283/19                                  |
| <b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001    |       |         | 0,00         | 0,01          | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1283/19                                  |
|  | 12830 | 4911413 | 0,00         | 26.970,30     | 864.683,43 PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2043/19                 |
| <b>Contrapartida:</b> 300300 - 2.1.2.01.2153 |       |         | 26.970,30    | 0,00          | PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2043/19                            |
|  | 12830 | 4911414 | 0,00         | 784,13        | 863.899,30 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1324/19                |
| <b>Contrapartida:</b> 1396 - 2.1.2.01.0632   |       |         | 784,13       | 0,00          | PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1324/19                           |
|  | 12830 | 4911415 | 0,00         | 1.390,00      | 862.509,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 301000 - 2.1.2.01.2939 |       |         | 1.390,00     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA                       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Contrapartida:                        |       |         |              |               | 04/06/2019             |  |
| 04/06/2019                            | 12830 | 4911416 | 0,00         | 1.390,00      | 861.119,30             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
| Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939 |       |         | 1.390,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
|                                       | 12830 | 4911417 | 0,00         | 1.390,00      | 859.729,30             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
| Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939 |       |         | 1.390,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
|                                       | 12830 | 4911418 | 0,00         | 1.390,00      | 858.339,30             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
| Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939 |       |         | 1.390,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
|                                       | 12830 | 4911419 | 0,00         | 1.390,00      | 856.949,30             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
| Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939 |       |         | 1.390,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
|                                       | 12830 | 4911420 | 0,00         | 1.390,00      | 855.559,30             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
| Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939 |       |         | 1.390,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
|                                       | 12830 | 4911421 | 0,00         | 1.390,00      | 854.169,30             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
| Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939 |       |         | 1.390,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
|                                       | 12830 | 4911422 | 0,00         | 1.390,00      | 852.779,30             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
| Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939 |       |         | 1.390,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
|                                       | 12830 | 4911423 | 0,00         | 1.390,00      | 851.389,30             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
| Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939 |       |         | 1.390,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
|                                       | 12830 | 4911424 | 0,00         | 695,00        | 850.694,30             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
| Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939 |       |         | 695,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                  | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|-----------------------|----------------------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 04/06/2019            | 12830                | 4911425 | 0,00         | 3.569,95      | 847.124,35             | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0371/19                                       |
|                       |                      |         |              |               |                        | PAGAMENTO GASBALL<br>ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO<br>LTDA 0371/19                                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1780 - 2.1.2.01.0919 |         | 3.569,95     | 0,00          |                        |  |
|                       | 12830                | 4911426 | 0,00         | 1.746,78      | 845.377,57             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 04/06/2019          |
|                       |                      |         |              |               |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG GASBALL<br>ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO<br>LTDA 04/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1780 - 2.1.2.01.0919 |         | 1.746,78     | 0,00          |                        |  |
|                       | 12830                | 4911427 | 0,00         | 473,24        | 844.904,33             | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0680/19                                       |
|                       |                      |         |              |               |                        | PAGAMENTO GASBALL<br>ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO<br>LTDA 0680/19                                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1780 - 2.1.2.01.0919 |         | 473,24       | 0,00          |                        |  |
|                       | 12830                | 4911428 | 0,00         | 662,45        | 844.241,88             | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0680/19                                       |
|                       |                      |         |              |               |                        | PAGAMENTO GASBALL<br>ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO<br>LTDA 0680/19                                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1780 - 2.1.2.01.0919 |         | 662,45       | 0,00          |                        |  |
|                       | 12830                | 4911429 | 0,00         | 809,08        | 843.432,80             | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0680/19                                       |
|                       |                      |         |              |               |                        | PAGAMENTO GASBALL<br>ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO<br>LTDA 0680/19                                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1780 - 2.1.2.01.0919 |         | 809,08       | 0,00          |                        |  |
|                       | 12830                | 4911430 | 0,00         | 954,83        | 842.477,97             | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0680/19                                       |
|                       |                      |         |              |               |                        | PAGAMENTO GASBALL<br>ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO<br>LTDA 0680/19                                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1780 - 2.1.2.01.0919 |         | 954,83       | 0,00          |                        |  |
|                       | 12830                | 4911431 | 0,00         | 1.064,58      | 841.413,39             | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0783/19                                       |
|                       |                      |         |              |               |                        | PAGAMENTO GASBALL<br>ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO<br>LTDA 0783/19                                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1780 - 2.1.2.01.0919 |         | 1.064,58     | 0,00          |                        |  |
|                       | 12830                | 4911432 | 0,00         | 2.083,49      | 839.329,90             | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0622/19                                       |
|                       |                      |         |              |               |                        | PAGAMENTO GASBALL<br>ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO<br>LTDA 0622/19                                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1780 - 2.1.2.01.0919 |         | 2.083,49     | 0,00          |                        |  |
|                       | 12830                | 4911433 | 0,00         | 2.126,52      | 837.203,38             | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0622/19                                       |
|                       |                      |         |              |               |                        | PAGAMENTO GASBALL<br>ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO<br>LTDA 0622/19                                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1780 - 2.1.2.01.0919 |         | 2.126,52     | 0,00          |                        |  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 04/06/2019                                 | 12830 | 4911434 | 0,00         | 2.191,05      | 835.012,33 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0371/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919 |       |         | 2.191,05     | 0,00          | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0371/19             |
|  | 12830 | 4911435 | 0,00         | 2.353,04      | 832.659,29 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0622/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919 |       |         | 2.353,04     | 0,00          | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0622/19             |
|  | 12830 | 4911436 | 0,00         | 3.318,84      | 829.340,45 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTD 0622/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919 |       |         | 3.318,84     | 0,00          | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTD 0622/19              |
|  | 12830 | 4911437 | 0,00         | 982,92        | 828.357,53 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0783/196 |
| <b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919 |       |         | 982,92       | 0,00          | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0783/196            |
|  | 12830 | 4911438 | 0,00         | 765,18        | 827.592,35 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0783/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919 |       |         | 765,18       | 0,00          | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0783/19             |
|  | 12830 | 4911439 | 0,00         | 381,05        | 827.211,30 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0783/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919 |       |         | 381,05       | 0,00          | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0783/19             |
|  | 12830 | 4911440 | 0,00         | 829,71        | 826.381,59 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19+ |
| <b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919 |       |         | 829,71       | 0,00          | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19+            |
|  | 12830 | 4911441 | 0,00         | 730,50        | 825.651,09 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919 |       |         | 730,50       | 0,00          | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19             |
|  | 12830 | 4911442 | 0,00         | 640,94        | 825.010,15 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919 |       |         | 640,94       | 0,00          | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19             |
|  | 12830 | 4911443 | 0,00         | 557,09        | 824.453,06 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data       | Lote  | Lañç.                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---|--------------|---------------|---|
|            |       |   |              |               | PAGAMENTO GASBALL<br>ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO<br>LTDA 0957/19  |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919  | 557,09       | 0,00          |   |
| 04/06/2019 | 12830 | 4911444                                     | 0,00         | 5.600,07      | 818.852,99 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1882/19         |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273  | 5.600,07     | 0,00          | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO<br>LTDA - EPP 1882/19                 |
|            | 12830 | 4911445                                     | 0,00         | 1.162,00      | 817.690,99 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1602/19         |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273  | 1.162,00     | 0,00          | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO<br>LTDA - EPP 1602/19                 |
|            | 12830 | 4911446                                     | 0,00         | 632,00        | 817.058,99 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0283/19 |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630  | 632,00       | 0,00          | PAGAMENTO COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>0283/19      |
|            | 12830 | 4911447                                     | 0,00         | 57.721,39     | 759.337,60 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0166/19 |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630  | 57.721,39    | 0,00          | PAGAMENTO COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>0166/19      |
|            | 12830 | 4911448                                     | 0,00         | 9.408,00      | 749.929,60 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 6510/19 |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630  | 9.408,00     | 0,00          | PAGAMENTO COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>6510/19      |
|            | 12830 | 4911449                                     | 0,00         | 32.953,59     | 716.976,01 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1712/19             |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639 | 32.953,59    | 0,00          | PAGAMENTO CIRURGICA<br>FERNANDES LTDA 1712/19                     |
|            | 12830 | 4911450                                     | 0,00         | 655,66        | 716.320,35 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1237/198            |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639 | 655,66       | 0,00          | PAGAMENTO CIRURGICA<br>FERNANDES LTDA 1237/198                    |
|            | 12830 | 4911451                                     | 0,00         | 102,35        | 716.218,00 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2161/19       |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 821 - 2.1.7.01.0006   | 102,35       | 0,00          | PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO<br>S/A - CELG D 2161/19               |
|            | 12830 | 4911452                                     | 0,00         | 14.976,00     | 701.242,00 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1263/19      |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1396 - 2.1.2.01.0632  | 14.976,00    | 0,00          | PAGAMENTO VIVA PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 1263/19              |
| 05/06/2019 | 10808 | 4501983                                     | 0,00         | 11.868,99     | 689.373,01 CHEQUE COMPENSADO 335245 ANTONIO NABI                  |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900  | 11.868,99    | 0,00          | CHEQUE COMPENSADO 335245<br>ANTONIO NABI                          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data   | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 05/06/2019                                   | 10808 | 4501991 | 0,00         | 4.144,04      | 685.228,97 CHEQUE COMPENSADO 335289 THAISA REGINA ALVES   |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900   |       |         | 4.144,04     | 0,00          | CHEQUE COMPENSADO 335289 THAISA REGINA ALVES  |
|  | 12830 | 4910749 | 0,00         | 9,50          | 685.219,47 DEB TARIFA   |
| <b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 9,50         | 0,00          | DEB TARIFA  |
|  | 12830 | 4910750 | 0,00         | 108,10        | 685.111,37 DEB TARIFA   |
| <b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 108,10       | 0,00          | DEB TARIFA  |
|  | 12830 | 4910751 | 0,00         | 638,82        | 684.472,55 DEB TARIFA   |
| <b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 638,82       | 0,00          | DEB TARIFA  |
|  | 12830 | 4910752 | 0,00         | 1,00          | 684.471,55 DEB TARIFA   |
| <b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 1,00         | 0,00          | DEB TARIFA  |
|  | 12830 | 4911453 | 0,00         | 1.080,00      | 683.391,55 PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1540/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 302061 - 2.1.2.01.3970 |       |         | 1.080,00     | 0,00          | PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1540/19   |
|  | 12830 | 4911454 | 0,00         | 1.280,00      | 682.111,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 302061 - 2.1.2.01.3970 |       |         | 1.280,00     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 05/06/2019            |
|  | 12830 | 4911455 | 0,00         | 20.631,70     | 661.479,85 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1663/19                          |
| <b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462   |       |         | 20.631,70    | 0,00          | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1663/19                                     |
|  | 12830 | 4911456 | 0,00         | 635,52        | 660.844,33 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1644/19                          |
| <b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462   |       |         | 635,52       | 0,00          | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1644/19                                     |
|  | 12830 | 4911457 | 0,00         | 3.444,60      | 657.399,73 PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 0024/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 300624 - 2.1.2.01.2620 |       |         | 3.444,60     | 0,00          | PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 0024/19   |
|  | 12830 | 4911458 | 0,00         | 6.811,87      | 650.587,86 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2261/19                         |
| <b>Contrapartida:</b> 2974 - 2.1.2.01.1969   |       |         | 6.811,87     | 0,00          | PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2261/19                                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 05/06/2019                                   | 12830 | 4911459 | 0,00         | 1.412,00      | 649.175,86 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2254/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 2974 - 2.1.2.01.1969   |       |         | 1.412,00     | 0,00          | PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2254/19   |
|  | 12830 | 4911460 | 0,00         | 16.570,16     | 632.605,70 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1646/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 2974 - 2.1.2.01.1969   |       |         | 16.570,16    | 0,00          | PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1646/19   |
|  | 12830 | 4911461 | 0,00         | 300,00        | 632.305,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 2206 - 2.1.2.01.1206   |       |         | 300,00       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 05/06/2019            |
|  | 12830 | 4911462 | 0,00         | 5.200,00      | 627.105,70 PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 1466/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975   |       |         | 5.200,00     | 0,00          | PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 1466/19   |
|  | 12830 | 4911463 | 0,00         | 600,00        | 626.505,70 PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 0012/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975   |       |         | 600,00       | 0,00          | PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 0012/19   |
|  | 12830 | 4911464 | 0,00         | 1.650,00      | 624.855,70 PAGAMENTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2432/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001      |       |         | 1.650,00     | 0,00          | PAGAMENTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2432/19   |
|  | 12830 | 4911465 | 0,00         | 190,00        | 624.665,70 PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITA 1708/19                                      |
| <b>Contrapartida:</b> 646 - 2.1.2.01.0395    |       |         | 190,00       | 0,00          | PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITA 1708/19   |
|  | 12830 | 4911466 | 0,00         | 4.400,20      | 620.265,50 PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 5519/18   |
| <b>Contrapartida:</b> 302020 - 2.1.2.01.3929 |       |         | 4.400,20     | 0,00          | PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 5519/18  |
|  | 12830 | 4911467 | 0,00         | 4.195,24      | 616.070,26 PAGAMENTO PULMOCARDIO FISIOTERAPIA LTDA 5110/17   |
| <b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002    |       |         | 4.195,24     | 0,00          | PAGAMENTO PULMOCARDIO FISIOTERAPIA LTDA 5110/17  |
|  | 12830 | 4911468 | 0,00         | 3.454,33      | 612.615,93 PAGAMENTO CINTHYA COSTA BRAGA 2338/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004    |       |         | 3.454,33     | 0,00          | PAGAMENTO CINTHYA COSTA BRAGA 2338/19  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| <b>Contrapartida:</b>                        |       |         |              |               |                        |  |
| 05/06/2019                                   | 12830 | 4911469 | 0,00         | 588,75        | 612.027,18             | PAGAMENTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS 1749/19        |
| <b>Contrapartida:</b> 301558 - 2.1.2.01.3489 |       |         | 588,75       | 0,00          |                        | PAGAMENTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS 1749/19        |
|  | 12830 | 4911470 | 0,00         | 2.624,00      | 609.403,18             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 05/06/2019               |
| <b>Contrapartida:</b> 301232 - 2.1.2.01.3178 |       |         | 2.624,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 05/06/2019               |
|  | 12830 | 4911471 | 0,00         | 632,02        | 608.771,16             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 05/06/2019               |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003     |       |         | 632,02       | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 05/06/2019               |
|  | 12830 | 4911472 | 0,00         | 2.056,00      | 606.715,16             | PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0067/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 1427 - 2.1.2.01.0654   |       |         | 2.056,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0067/19                              |
|  | 12830 | 4911473 | 0,00         | 17.024,00     | 589.691,16             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1427 - 2.1.2.01.0654   |       |         | 17.024,00    | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 05/06/2019 |
|  | 12830 | 4911474 | 0,00         | 2.952,00      | 586.739,16             | PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 1797/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 301232 - 2.1.2.01.3178 |       |         | 2.952,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 1797/19  |
|  | 12830 | 4911475 | 0,00         | 1.200,00      | 585.539,16             | PAGAMENTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1410/19                   |
| <b>Contrapartida:</b> 301590 - 2.1.2.01.3521 |       |         | 1.200,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1410/19                   |
|  | 12830 | 4911476 | 0,00         | 1.820,00      | 583.719,16             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019        |
| <b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113 |       |         | 1.820,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019        |
|  | 12830 | 4911477 | 0,00         | 1.190,00      | 582.529,16             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019        |
| <b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113 |       |         | 1.190,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019        |
|  | 12830 | 4911478 | 0,00         | 840,00        | 581.689,16             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data       | Lote  | Lanç.                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------------------------------------|--------------|---------------|--|
|            |       |                                       |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL<br>LTDA - ME 05/06/2019      |
|            |       | Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113 | 840,00       | 0,00          |  |
| 05/06/2019 | 12830 | 4911479                               | 0,00         | 1.540,00      | 580.149,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019 |
|            |       | Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113 | 1.540,00     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL<br>LTDA - ME 05/06/2019      |
|            | 12830 | 4911480                               | 0,00         | 1.190,00      | 578.959,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019 |
|            |       | Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113 | 1.190,00     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL<br>LTDA - ME 05/06/2019      |
|            | 12830 | 4911481                               | 0,00         | 1.190,00      | 577.769,16 PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 1055/19                              |
|            |       | Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113 | 1.190,00     | 0,00          | PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL<br>LTDA - ME 1055/19                                      |
|            | 12830 | 4911482                               | 0,00         | 2.640,00      | 575.129,16 PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 0992/19                              |
|            |       | Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113 | 2.640,00     | 0,00          | PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL<br>LTDA - ME 0992/19                                      |
|            | 12830 | 4911483                               | 0,00         | 1.120,00      | 574.009,16 PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 0994/19                              |
|            |       | Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113 | 1.120,00     | 0,00          | PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL<br>LTDA - ME 0994/19                                      |
|            | 12830 | 4911484                               | 0,00         | 36.445,00     | 537.564,16 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0749/19                |
|            |       | Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736   | 36.445,00    | 0,00          | PAGAMENTO CRISTALIA PROD.<br>QUIM. FARMACEUTICOS LTDA<br>0749/19                     |
|            | 12830 | 4911485                               | 0,00         | 4.769,65      | 532.794,51 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0749/19                |
|            |       | Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736   | 4.769,65     | 0,00          | PAGAMENTO CRISTALIA PROD.<br>QUIM. FARMACEUTICOS LTDA<br>0749/19                     |
|            | 12830 | 4911486                               | 0,00         | 4.930,00      | 527.864,51 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1412/19                                      |
|            |       | Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288 | 4.930,00     | 0,00          | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A.<br>1412/19  |
|            | 12830 | 4911487                               | 0,00         | 3.116,40      | 524.748,11 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1329/19                                      |
|            |       | Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288 | 3.116,40     | 0,00          | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A.<br>1329/19  |
|            | 12830 | 4911488                               | 0,00         | 3.088,68      | 521.659,43 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1503/19                                      |
|            |       | Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288 | 3.088,68     | 0,00          | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A.<br>1503/19  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 05/06/2019                                   | 12830 | 4911489 | 0,00         | 3.438,92      | 518.220,51 PAGAMENTO KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE 2469/19                        |
| <b>Contrapartida:</b> 8 - 2.1.3.01.0002      |       |         | 3.438,92     | 0,00          | PAGAMENTO KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE 2469/19                                   |
|  | 12830 | 4911490 | 0,00         | 5.200,00      | 513.020,51 PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18                      |
| <b>Contrapartida:</b> 302644 - 2.1.2.01.5473 |       |         | 5.200,00     | 0,00          | PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18                                 |
|  | 12830 | 4911491 | 0,00         | 17.223,12     | 495.797,39 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1079/19                                 |
| <b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636   |       |         | 17.223,12    | 0,00          | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1079/19  |
|  | 12830 | 4911492 | 0,00         | 37.003,76     | 458.793,63 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1079/19                                 |
| <b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636   |       |         | 37.003,76    | 0,00          | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1079/19  |
|  | 12830 | 4911493 | 0,00         | 7.552,44      | 451.241,19 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 0966/19 |
| <b>Contrapartida:</b> 1465 - 2.1.2.01.0681   |       |         | 7.552,44     | 0,00          | PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 0966/19            |
|  | 12830 | 4911494 | 0,00         | 2.772,00      | 448.469,19 PAGAMENTO REALMED HOSPITALAR EIRELI 0200/19                          |
| <b>Contrapartida:</b> 302616 - 2.1.2.01.5445 |       |         | 2.772,00     | 0,00          | PAGAMENTO REALMED HOSPITALAR EIRELI 0200/19                                     |
|  | 12830 | 4911495 | 0,00         | 7.862,50      | 440.606,69 PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1606/19          |
| <b>Contrapartida:</b> 301983 - 2.1.2.01.3899 |       |         | 7.862,50     | 0,00          | PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1606/19                     |
|  | 12830 | 4911496 | 0,00         | 2.787,40      | 437.819,29 PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1605/19          |
| <b>Contrapartida:</b> 301983 - 2.1.2.01.3899 |       |         | 2.787,40     | 0,00          | PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1605/19                     |
|  | 12830 | 4911497 | 0,00         | 602,50        | 437.216,79 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1773/19                          |
| <b>Contrapartida:</b> 30003 - 2.1.2.01.1640  |       |         | 602,50       | 0,00          | PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1773/19                                     |
|  | 12830 | 4911498 | 0,00         | 5.946,00      | 431.270,79 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1591/19                          |
| <b>Contrapartida:</b> 30003 - 2.1.2.01.1640  |       |         | 5.946,00     | 0,00          | PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1591/19                                     |
|  | 12830 | 4911499 | 0,00         | 6.663,51      | 424.607,28 PAGAMENTO MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1238/19               |
| <b>Contrapartida:</b> 302761 - 2.1.2.01.5671 |       |         | 6.663,51     | 0,00          | PAGAMENTO MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1238/19                          |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data   | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 05/06/2019                                   | 12830 | 4911500 | 0,00         | 232,80        | 424.374,48 PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1707/                                     |
| <b>Contrapartida:</b> 302879 - 2.1.2.01.5773 |       |         | 232,80       | 0,00          | PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1707/  |
|  | 12830 | 4911501 | 0,00         | 6.906,17      | 417.468,31 PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1622/19                                   |
| <b>Contrapartida:</b> 302879 - 2.1.2.01.5773 |       |         | 6.906,17     | 0,00          | PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1622/19  |
|  | 12830 | 4911502 | 0,00         | 2.520,00      | 414.948,31 PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2176/19                            |
| <b>Contrapartida:</b> 302863 - 2.1.2.01.5757 |       |         | 2.520,00     | 0,00          | PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2176/19                                       |
|  | 12830 | 4911503 | 0,00         | 960,00        | 413.988,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 05/06/2019             |
| <b>Contrapartida:</b> 3189 - 2.1.2.01.1369   |       |         | 960,00       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 05/06/2019                        |
|  | 12830 | 4911504 | 0,00         | 14.500,00     | 399.488,31 PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1458/19                                 |
| <b>Contrapartida:</b> 302389 - 2.1.2.01.5035 |       |         | 14.500,00    | 0,00          | PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1458/19  |
|  | 12830 | 4911505 | 0,00         | 3.310,79      | 396.177,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816   |       |         | 3.584,22     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019            |
| <b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001    |       |         | 0,00         | 273,43        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019            |
|  | 12830 | 4911506 | 0,00         | 2.535,61      | 393.641,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816   |       |         | 2.745,01     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019            |
| <b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001    |       |         | 0,00         | 209,40        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019            |
|  | 12830 | 4911507 | 0,00         | 1.787,12      | 391.854,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| <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 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| Contrapartida: | 1660 - 2.1.2.01.0816 |              | 1.934,71            | 0,00                 |                               |   |
|                |                      |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| Contrapartida: | 846 - 4.3.2.01.0001  |              | 0,00                | 147,59               |                               |   |
| 05/06/2019     | 12830                | 4911508      | 0,00                | 660,29               | 391.194,50                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
|                |                      |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| Contrapartida: | 1660 - 2.1.2.01.0816 |              | 714,82              | 0,00                 |                               |   |
|                |                      |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| Contrapartida: | 846 - 4.3.2.01.0001  |              | 0,00                | 54,53                |                               |   |
|                | 12830                | 4911509      | 0,00                | 521,75               | 390.672,75                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
|                |                      |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| Contrapartida: | 1660 - 2.1.2.01.0816 |              | 564,84              | 0,00                 |                               |   |
|                |                      |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| Contrapartida: | 846 - 4.3.2.01.0001  |              | 0,00                | 43,09                |                               |   |
|                | 12830                | 4911510      | 0,00                | 443,00               | 390.229,75                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
|                |                      |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| Contrapartida: | 1660 - 2.1.2.01.0816 |              | 479,59              | 0,00                 |                               |   |
|                |                      |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| Contrapartida: | 846 - 4.3.2.01.0001  |              | 0,00                | 36,59                |                               |   |
|                | 12830                | 4911511      | 0,00                | 310,51               | 389.919,24                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
|                |                      |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| Contrapartida: | 1660 - 2.1.2.01.0816 |              | 336,15              | 0,00                 |                               |   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |  |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|--|
| Contrapartida:                      |             |              |                     |                      | 05/06/2019   |  |
| Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001  |             |              | 0,00                | 25,64                | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA |  |
| 05/06/2019                          | 12830       | 4911512      | 0,00                | 243,00               | 389.676,24   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |             |              | 263,07              | 0,00                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA |  |
| Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001  |             |              | 0,00                | 20,07                | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA |  |
|                                     | 12830       | 4911513      | 0,00                | 189,00               | 389.487,24   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |             |              | 204,61              | 0,00                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA |  |
| Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001  |             |              | 0,00                | 15,61                | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA |  |
|                                     | 12830       | 4911514      | 0,00                | 162,00               | 389.325,24   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |             |              | 175,38              | 0,00                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA |  |
| Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001  |             |              | 0,00                | 13,38                | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA |  |
|                                     | 12830       | 4911515      | 0,00                | 121,51               | 389.203,73   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |             |              | 131,54              | 0,00                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA |  |
| Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001  |             |              | 0,00                | 10,03                | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16  |  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                        |       |         |              |               | PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019   |
| 05/06/2019                                   | 12830 | 4911516 | 0,00         | 1.950,62      | 387.253,11  |
| <b>Contrapartida:</b> 302782 - 2.1.2.01.5689 |       |         |              |               | PAGAMENTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 0825/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003     |       |         |              |               | PAGAMENTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 0825/19  |
|  | 12830 | 4911517 | 0,00         | 5.183,00      | 382.070,11  |
| <b>Contrapartida:</b> 3269 - 2.1.2.01.1460   |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 05/06/2019 |
|  | 12830 | 4911518 | 0,00         | 425,92        | 381.644,19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713   |       |         |              |               | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1651/19   |
|  | 12830 | 4911519 | 0,00         | 516,00        | 381.128,19  |
| <b>Contrapartida:</b> 301558 - 2.1.2.01.3489 |       |         |              |               | PAGAMENTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTD 1408/19                               |
|  | 12830 | 4911520 | 0,00         | 567,60        | 380.560,59  |
| <b>Contrapartida:</b> 301348 - 2.1.2.01.3288 |       |         |              |               | PAGAMENTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTD 1408/19                               |
|  | 12830 | 4911521 | 0,00         | 1.171,20      | 379.389,39  |
| <b>Contrapartida:</b> 302439 - 2.1.2.01.5280 |       |         |              |               | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1345/19  |
|  | 12830 | 4911522 | 0,00         | 1.632,00      | 377.757,39  |
| <b>Contrapartida:</b> 302439 - 2.1.2.01.5280 |       |         |              |               | PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1461/19                                    |
|  | 12830 | 4911523 | 0,00         | 6.140,16      | 371.617,23  |
| <b>Contrapartida:</b> 302439 - 2.1.2.01.5280 |       |         |              |               | PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1477/19                                    |
| <b>Contrapartida:</b> 302439 - 2.1.2.01.5280 |       |         |              |               | PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1477/19                                    |
| <b>Contrapartida:</b> 302439 - 2.1.2.01.5280 |       |         |              |               | PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1069/1919                                  |
| <b>Contrapartida:</b> 302439 - 2.1.2.01.5280 |       |         |              |               | PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1069/1919                                  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 05/06/2019                                   | 12830 | 4911524 | 0,00         | 3.980,00      | 367.637,23 PAGAMENTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0562/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 302533 - 2.1.2.01.5371 |       |         | 3.980,00     | 0,00          | PAGAMENTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0562/19   |
|  | 12830 | 4911525 | 0,00         | 990,00        | 366.647,23 PAGAMENTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0195/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 302533 - 2.1.2.01.5371 |       |         | 990,00       | 0,00          | PAGAMENTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0195/19   |
|  | 12830 | 4911526 | 0,00         | 8.968,40      | 357.678,83 PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1465/19                                 |
| <b>Contrapartida:</b> 1662 - 2.1.2.01.0818   |       |         | 8.968,40     | 0,00          | PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1465/19  |
|  | 12830 | 4911527 | 0,00         | 599,76        | 357.079,07 PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1347/19                                 |
| <b>Contrapartida:</b> 1662 - 2.1.2.01.0818   |       |         | 599,76       | 0,00          | PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1347/19  |
|  | 12830 | 4911528 | 0,00         | 345,00        | 356.734,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658   |       |         | 345,00       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019            |
|  | 12830 | 4911529 | 0,00         | 345,00        | 356.389,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658   |       |         | 345,00       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019            |
|  | 12830 | 4911530 | 0,00         | 115,00        | 356.274,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658   |       |         | 115,00       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019            |
|  | 12830 | 4911531 | 0,00         | 3.000,00      | 353.274,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658   |       |         | 3.000,00     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 06/06/2019                                   | 12830 | 4910753 | 0,00         | 150,40        | 353.123,67             | DEB TARIFA   |
| <b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 150,40       | 0,00          |                        | DEB TARIFA   |
|  | 12830 | 4910754 | 378,78       | 0,00          | 353.502,45             | TRANS. TELECONSULTA P/ HGG - RATEIO REF. MARÇO/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 0,00         | 378,78        |                        | TRANS. TELECONSULTA P/ HGG - RATEIO REF. MARÇO/19  |
|  | 12830 | 4911281 | 0,00         | 1.200,00      | 352.302,45             | PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/2493  |
| <b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001      |       |         | 1.200,00     | 0,00          |                        | PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/2493  |
|  | 12830 | 4911532 | 0,00         | 1.112,00      | 351.190,45             | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1961/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462   |       |         | 1.112,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1961/19                              |
|  | 12830 | 4911533 | 0,00         | 6.426,00      | 344.764,45             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462   |       |         | 6.426,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2019 |
|  | 12830 | 4911534 | 0,00         | 897,34        | 343.867,11             | PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2396/19                                      |
| <b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001      |       |         | 897,34       | 0,00          |                        | PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2396/19                                      |
|  | 12830 | 4911535 | 0,00         | 2.046,25      | 341.820,86             | PAGAMENTO KELLY CRISTINA ALMEIDA ALVES 2503/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 8 - 2.1.3.01.0002      |       |         | 2.046,25     | 0,00          |                        | PAGAMENTO KELLY CRISTINA ALMEIDA ALVES 2503/19   |
|  | 12830 | 4911536 | 0,00         | 7.351,76      | 334.469,10             | PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 4508/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 301069 - 2.1.2.01.3017 |       |         | 7.351,76     | 0,00          |                        | PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 4508/19   |
| 07/06/2019                                   | 10808 | 4501985 | 0,00         | 2.666,29      | 331.802,81             | CHEQUE COMPENSADO 335265 JOANA ANGELICA  |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900   |       |         | 2.666,29     | 0,00          |                        | CHEQUE COMPENSADO 335265 JOANA ANGELICA  |
|  | 12830 | 4910755 | 0,00         | 239,70        | 331.563,11             | DEB TARIFA   |
| <b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 239,70       | 0,00          |                        | DEB TARIFA   |
|  | 12830 | 4910756 | 0,00         | 1,26          | 331.561,85             | DEB TARIFA   |
| <b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 1,26         | 0,00          |                        | DEB TARIFA   |
|  | 12830 | 4910757 | 0,00         | 1,00          | 331.560,85             | DEB TARIFA   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
|             |             |              | 1,00                | 0,00                 |                               | DEB TARIFA   |
| 07/06/2019  | 12830       | 4910758      | 0,00                | 15.061,83            | 316.499,02                    | TRZSN. TELECONSULTA PGTO ENCARGOS S/ FOLHA MAIO/19   |
|             |             |              | 15.061,83           | 0,00                 |                               | TRZSN. TELECONSULTA PGTO<br>ENCARGOS S/ FOLHA MAIO/19  |
|             | 12830       | 4911537      | 0,00                | 99,00                | 316.400,02                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             |              | 99,00               | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911538      | 0,00                | 99,00                | 316.301,02                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             |              | 99,00               | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911539      | 0,00                | 99,00                | 316.202,02                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             |              | 99,00               | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911540      | 0,00                | 99,00                | 316.103,02                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             |              | 99,00               | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911541      | 0,00                | 99,00                | 316.004,02                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             |              | 99,00               | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911542      | 0,00                | 99,00                | 315.905,02                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             |              | 99,00               | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 07/06/2019                                   | 12830 | 4911543 | 0,00         | 99,00         | 315.806,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|  | 12830 | 4911544 | 0,00         | 99,00         | 315.707,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|  | 12830 | 4911545 | 0,00         | 99,00         | 315.608,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|  | 12830 | 4911546 | 0,00         | 99,00         | 315.509,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|  | 12830 | 4911547 | 0,00         | 99,00         | 315.410,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|  | 12830 | 4911548 | 0,00         | 99,00         | 315.311,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|  | 12830 | 4911549 | 0,00         | 99,00         | 315.212,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 07/06/2019                                   | 12830 | 4911550 | 0,00         | 99,00         | 315.113,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|  | 12830 | 4911551 | 0,00         | 99,00         | 315.014,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|  | 12830 | 4911552 | 0,00         | 99,00         | 314.915,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|  | 12830 | 4911553 | 0,00         | 99,00         | 314.816,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|  | 12830 | 4911554 | 0,00         | 99,00         | 314.717,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|  | 12830 | 4911555 | 0,00         | 99,00         | 314.618,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|  | 12830 | 4911556 | 0,00         | 99,00         | 314.519,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| <u>Data</u>           | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|-----------------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 07/06/2019            | 12830                  | 4911557      | 0,00                | 99,00                | 314.420,02                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|                       |                        |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> | 300620 - 2.1.2.01.2616 |              | 99,00               | 0,00                 |                               |   |
|                       | 12830                  | 4911558      | 0,00                | 99,00                | 314.321,02                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|                       |                        |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> | 300620 - 2.1.2.01.2616 |              | 99,00               | 0,00                 |                               |   |
|                       | 12830                  | 4911559      | 0,00                | 198,00               | 314.123,02                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|                       |                        |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> | 300620 - 2.1.2.01.2616 |              | 198,00              | 0,00                 |                               |   |
|                       | 12830                  | 4911560      | 0,00                | 99,00                | 314.024,02                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|                       |                        |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> | 300620 - 2.1.2.01.2616 |              | 99,00               | 0,00                 |                               |   |
|                       | 12830                  | 4911561      | 0,00                | 99,00                | 313.925,02                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|                       |                        |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> | 300620 - 2.1.2.01.2616 |              | 99,00               | 0,00                 |                               |   |
|                       | 12830                  | 4911562      | 0,00                | 99,00                | 313.826,02                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|                       |                        |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> | 300620 - 2.1.2.01.2616 |              | 99,00               | 0,00                 |                               |   |
|                       | 12830                  | 4911563      | 0,00                | 99,00                | 313.727,02                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|                       |                        |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> | 300620 - 2.1.2.01.2616 |              | 99,00               | 0,00                 |                               |   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                  | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-----------------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 07/06/2019            | 12830                  | 4911564 | 0,00         | 99,00         | 313.628,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
| <b>Contrapartida:</b> | 300620 - 2.1.2.01.2616 |         | 99,00        | 0,00          |  |
|                       | 12830                  | 4911565 | 0,00         | 99,00         | 313.529,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
| <b>Contrapartida:</b> | 300620 - 2.1.2.01.2616 |         | 99,00        | 0,00          |  |
|                       | 12830                  | 4911566 | 0,00         | 99,00         | 313.430,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
| <b>Contrapartida:</b> | 300620 - 2.1.2.01.2616 |         | 99,00        | 0,00          |  |
|                       | 12830                  | 4911567 | 0,00         | 99,00         | 313.331,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
| <b>Contrapartida:</b> | 300620 - 2.1.2.01.2616 |         | 99,00        | 0,00          |  |
|                       | 12830                  | 4911568 | 0,00         | 99,00         | 313.232,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
| <b>Contrapartida:</b> | 300620 - 2.1.2.01.2616 |         | 99,00        | 0,00          |  |
|                       | 12830                  | 4911569 | 0,00         | 99,00         | 313.133,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
| <b>Contrapartida:</b> | 300620 - 2.1.2.01.2616 |         | 99,00        | 0,00          |  |
|                       | 12830                  | 4911570 | 0,00         | 99,00         | 313.034,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
| <b>Contrapartida:</b> | 300620 - 2.1.2.01.2616 |         | 99,00        | 0,00          |  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data   | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 07/06/2019                                   | 12830 | 4911571 | 0,00         | 99,00         | 312.935,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|  | 12830 | 4911572 | 0,00         | 198,00        | 312.737,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 198,00       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|  | 12830 | 4911573 | 0,00         | 198,00        | 312.539,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 198,00       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|  | 12830 | 4911574 | 0,00         | 99,00         | 312.440,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|  | 12830 | 4911575 | 0,00         | 99,00         | 312.341,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|  | 12830 | 4911576 | 0,00         | 16,89         | 312.324,13 PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 106 - 2.1.3.01.0009    |       |         | 16,89        | 0,00          | PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19  |
|  | 12830 | 4911577 | 0,00         | 1.749,97      | 310.574,16 PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME   |
| <b>Contrapartida:</b> 2164 - 2.1.2.01.1164   |       |         | 1.749,97     | 0,00          | PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME  |
|  | 12830 | 4911578 | 0,00         | 4.320,00      | 306.254,16 PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6315/18                              |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 4.320,00     | 0,00          | PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6315/18   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|---|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                       |       |         |              |               |                        |   |
| 07/06/2019                                  | 12830 | 4911579 | 0,00         | 216,00        | 306.038,16             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104 |       |         | 216,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
|   | 12830 | 4911580 | 0,00         | 216,00        | 305.822,16             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104 |       |         | 216,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
|   | 12830 | 4911581 | 0,00         | 155,00        | 305.667,16             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104 |       |         | 155,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
|   | 12830 | 4911582 | 0,00         | 155,00        | 305.512,16             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104 |       |         | 155,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
|   | 12830 | 4911583 | 0,00         | 101,00        | 305.411,16             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104 |       |         | 101,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
|   | 12830 | 4911584 | 0,00         | 500,00        | 304.911,16             | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1484/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104 |       |         | 500,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1484/19                              |
|   | 12830 | 4911585 | 0,00         | 321,00        | 304.590,16             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104 |       |         | 321,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
|   | 12830 | 4911586 | 0,00         | 181,00        | 304.409,16             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104 |       |         | 181,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
|   | 12830 | 4911587 | 0,00         | 155,00        | 304.254,16             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104 |       |         | 155,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
|   | 12830 | 4911588 | 0,00         | 155,00        | 304.099,16             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data       | Lote  | Laç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|--|--------------|---------------|--|
|            |       |  |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG WAVE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA 07/06/2019                            |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104  | 155,00       | 0,00          |  |
| 07/06/2019 | 12830 | 4911589                                      | 0,00         | 104,00        | 303.995,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019                       |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104  | 104,00       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG WAVE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA 07/06/2019                            |
|            | 12830 | 4911590                                      | 0,00         | 21,00         | 303.974,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019                       |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104  | 21,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG WAVE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA 07/06/2019                            |
|            | 12830 | 4911591                                      | 0,00         | 1.500,00      | 302.474,16 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1812/19  |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104  | 1.500,00     | 0,00          | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA 1812/19  |
|            | 12830 | 4911592                                      | 0,00         | 1.000,00      | 301.474,16 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1484/19  |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104  | 1.000,00     | 0,00          | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA 1484/19  |
|            | 12830 | 4911593                                      | 0,00         | 1.728,77      | 299.745,39 PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 1846/19                              |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1638 - 2.1.2.01.0796   | 1.728,77     | 0,00          | PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E<br>MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA<br>1846/19                                   |
|            | 12830 | 4911594                                      | 0,00         | 150,08        | 299.595,31 PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA  |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 345 - 2.1.2.01.0155    | 150,08       | 0,00          | PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA<br>E INFORMATICA LTDA  |
|            | 12830 | 4911595                                      | 0,00         | 480,00        | 299.115,31 PAGAMENTO SUNSCREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA 0301/19                              |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 302697 - 2.1.2.01.5624 | 480,00       | 0,00          | PAGAMENTO SUNSCREEN<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PERSIANAS LTDA 0301/19                                   |
|            | 12830 | 4911596                                      | 0,00         | 198,00        | 298.917,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 | 198,00       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019   |
|            | 12830 | 4911597                                      | 0,00         | 99,00         | 298.818,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------|---|
|                                       |       |         |              |               |            | MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019  |
| 07/06/2019                            | 12830 | 4911598 | 0,00         | 99,00         | 298.719,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|                                       |       |         |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          |            |   |
|                                       | 12830 | 4911599 | 0,00         | 99,00         | 298.620,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|                                       |       |         |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          |            |   |
|                                       | 12830 | 4911600 | 0,00         | 99,00         | 298.521,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|                                       |       |         |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          |            |   |
|                                       | 12830 | 4911601 | 0,00         | 99,00         | 298.422,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|                                       |       |         |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          |            |   |
|                                       | 12830 | 4911602 | 0,00         | 99,00         | 298.323,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|                                       |       |         |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          |            |   |
|                                       | 12830 | 4911603 | 0,00         | 99,00         | 298.224,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|                                       |       |         |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          |            |   |
|                                       | 12830 | 4911604 | 0,00         | 99,00         | 298.125,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|                                       |       |         |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          |            |   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                        |             |              |                     |                      |                               | PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019                         |
| 07/06/2019                                   | 12830       | 4911605      | 0,00                | 99,00                | 298.026,31                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|  | 12830       | 4911606      | 0,00                | 99,00                | 297.927,31                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|  | 12830       | 4911607      | 0,00                | 99,00                | 297.828,31                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|  | 12830       | 4911608      | 0,00                | 99,00                | 297.729,31                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|  | 12830       | 4911609      | 0,00                | 1.160,00             | 296.569,31                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|  | 12830       | 4911610      | 0,00                | 1.160,00             | 295.409,31                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|  | 12830       | 4911611      | 0,00                | 1.160,00             | 294.249,31                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
|            |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019                 |
|            |       |         | 1.160,00     | 0,00          |  |
| 07/06/2019 | 12830 | 4911612 | 0,00         | 1.160,00      | 293.089,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|            |       |         | 1.160,00     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019                 |
|            | 12830 | 4911613 | 0,00         | 1.879,20      | 291.210,11 PAGAMENTO M F PIRES - ME  |
|            |       |         | 1.879,20     | 0,00          | PAGAMENTO M F PIRES - ME   |
|            | 12830 | 4911614 | 0,00         | 3.000,00      | 288.210,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 07/06/2019 |
|            |       |         | 3.000,00     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG EDWARDS<br>LIFESCIENCES COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS<br>07/06/2019   |
|            | 12830 | 4911615 | 0,00         | 752,30        | 287.457,81 PAGAMENTO VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 2475/19   |
|            |       |         | 752,30       | 0,00          | PAGAMENTO VOLGEN HOSPITALAR<br>LTDA - ME 2475/19   |
|            | 12830 | 4911616 | 0,00         | 99,00         | 287.358,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|            |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019                 |
|            | 12830 | 4911617 | 0,00         | 99,00         | 287.259,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|            |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019                 |
|            | 12830 | 4911618 | 0,00         | 99,00         | 287.160,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|            |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019                 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 07/06/2019                                   | 12830 | 4911619 | 0,00         | 99,00         | 287.061,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|  | 12830 | 4911620 | 0,00         | 99,00         | 286.962,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|  | 12830 | 4911621 | 0,00         | 99,00         | 286.863,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
|  | 12830 | 4911622 | 0,00         | 99,00         | 286.764,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019            |
| 10/06/2019                                   | 12830 | 4910759 | 0,00         | 14,10         | 286.750,71 DEB TARIFA  |
| <b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 14,10        | 0,00          | DEB TARIFA   |
|  | 12830 | 4910760 | 0,00         | 3,78          | 286.746,93 DEB TARIFA  |
| <b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 3,78         | 0,00          | DEB TARIFA   |
|  | 12830 | 4911623 | 0,00         | 22.014,41     | 264.732,52 PAGAMENTO ISSQN - NF 8208 INTERATIVA 0683/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 22.014,41    | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 8208 INTERATIVA 0683/19   |
|  | 12830 | 4911624 | 0,00         | 2,72          | 264.729,80 PAGAMENTO ISSQN - NF 9467 - IMPRILUX - 2344/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 2,72         | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 9467 - IMPRILUX - 2344/19   |
|  | 12830 | 4911625 | 0,00         | 1.443,42      | 263.286,38 PAGAMENTO ISSQN - NF 310 - BS SERVIÇOS - 0398/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 1.443,42     | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 310 - BS SERVIÇOS - 0398/19   |
|  | 12830 | 4911626 | 0,00         | 1.695,28      | 261.591,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/06/2019                                  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data           | Lote               | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|--------------------|---------|--------------|---------------|---|
|                |                    |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG ISSQN - NF (5%)<br>10/06/2019                  |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 |         | 1.695,28     | 0,00          |   |
| 10/06/2019     | 12830              | 4911627 | 0,00         | 2.049,24      | 259.541,86 PAGAMENTO ISSQN - NF 311 - BS SERVIÇOS - 0398/19                           |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 |         | 2.049,24     | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 311 - BS<br>SERVIÇOS - 0398/19                                   |
|                | 12830              | 4911628 | 0,00         | 2.434,20      | 257.107,66 PAGAMENTO ISSQN - NF 208 - GBM MULT SERVICE - 1513/19                      |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 |         | 2.434,20     | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 208 - GBM<br>MULT SERVICE - 1513/19                              |
|                | 12830              | 4911629 | 0,00         | 6.259,76      | 250.847,90 PAGAMENTO ISSQN - NF 767 - ZELLO - 2019/0928                               |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 |         | 6.259,76     | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 767 - ZELLO<br>- 2019/0928                                       |
|                | 12830              | 4911630 | 0,00         | 741,56        | 250.106,34 PAGAMENTO ISSQN - NF 200 - ANDRE LUIZ ROSSO - 2079/19                      |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 |         | 741,56       | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 200 -<br>ANDRE LUIZ ROSSO - 2079/19                              |
|                | 12830              | 4911631 | 0,00         | 741,56        | 249.364,78 PAGAMENTO ISSQN - NF 196 - ANDRE LUIZ - 1081/19                            |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 |         | 741,56       | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 196 -<br>ANDRE LUIZ - 1081/19                                    |
|                | 12830              | 4911632 | 0,00         | 741,56        | 248.623,22 PAGAMENTO ISSQN - NF 198 - ANDRE LUIZ ROSSO - 1620/19                      |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 |         | 741,56       | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 198 -<br>ANDRE LUIZ ROSSO - 1620/19                              |
|                | 12830              | 4911633 | 0,00         | 521,55        | 248.101,67 PAGAMENTO ISSQN - NF 2888 - LIMPDUOTOS - 4469/18                           |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 |         | 521,55       | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 2888 -<br>LIMPDUOTOS - 4469/18                                   |
|                | 12830              | 4911634 | 0,00         | 427,00        | 247.674,67 PAGAMENTO ISSQN - NF 675 - INSTITUTO PAULO REIS - 0236/19                  |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 |         | 427,00       | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 675 -<br>INSTITUTO PAULO REIS - 0236/19                          |
|                | 12830              | 4911635 | 0,00         | 270,46        | 247.404,21 PAGAMENTO ISSQN - NF 1845 - ATHOS - 1247/19                                |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 |         | 270,46       | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 1845 -<br>ATHOS - 1247/19  |
|                | 12830              | 4911636 | 0,00         | 18,67         | 247.385,54 PAGAMENTO ISSQN - 1845 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1247/19 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 |         | 18,67        | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - 1845 - ATHOS<br>ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR<br>LTDA 1247/19      |
|                | 12830              | 4911637 | 0,00         | 278,25        | 247.107,29 PAGAMENTO ISSQN - NF 10990 - ARQUIVO OFF - 0239/19                         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                              | Lote  | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-----------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 278,25       | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 10990 - ARQUIVO OFF - 0239/19                     |
| 10/06/2019                        | 12830 | 4911638 | 0,00         | 258,13        | 246.849,16 PAGAMENTO ISSQN - NF 1810 - ATHOS - 6646/18                 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 258,13       | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 1810 - ATHOS - 6646/18                            |
|                                   | 12830 | 4911639 | 0,00         | 158,87        | 246.690,29 PAGAMENTO ISSQN - NF 1605 - BR GAAP - 1529/19               |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 158,87       | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 1605 - BR GAAP - 1529/19                          |
|                                   | 12830 | 4911640 | 0,00         | 103,36        | 246.586,93 PAGAMENTO ISSQN - NF 3333 - MARCIANO E VIEIRA - 1742/19     |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 103,36       | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 3333 - MARCIANO E VIEIRA - 1742/19                |
|                                   | 12830 | 4911641 | 0,00         | 92,72         | 246.494,21 PAGAMENTO ISSQN - NF 1371 - WANDERSON - 0375/19             |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 92,72        | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 1371 - WANDERSON - 0375/19                        |
|                                   | 12830 | 4911642 | 0,00         | 92,72         | 246.401,49 PAGAMENTO ISSQN - NF 1396 - WANDERSON - 0679/19             |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 92,72        | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 1396 - WANDERSON - 0679/19                        |
|                                   | 12830 | 4911643 | 0,00         | 90,50         | 246.310,99 PAGAMENTO ISSQN - NF 7142 - DUTOS QUIMICA - 1479/19         |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 90,50        | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 7142 - DUTOS QUIMICA - 1479/19                    |
|                                   | 12830 | 4911644 | 0,00         | 86,64         | 246.224,35 PAGAMENTO ISSQN - NF 251 - IGM2 - 1013/19                   |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 86,64        | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 251 - IGM2 - 1013/19                              |
|                                   | 12830 | 4911645 | 0,00         | 83,95         | 246.140,40 PAGAMENTO ISSQN - NF 8798 - IBES - 1270/19                  |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 83,95        | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 8798 - IBES - 1270/19                             |
|                                   | 12830 | 4911646 | 0,00         | 76,00         | 246.064,40 PAGAMENTO ISSQN - NF 22835- DISTRIBUIDORA CUMMINS - 0419/18 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 76,00        | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 22835- DISTRIBUIDORA CUMMINS - 0419/18            |
|                                   | 12830 | 4911647 | 0,00         | 75,18         | 245.989,22 PAGAMENTO ISSQN - NF 1397- WANDERSON - 0679/19              |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 75,18        | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 1397- WANDERSON - 0679/19                         |
|                                   | 12830 | 4911648 | 0,00         | 48,34         | 245.940,88 PAGAMENTO ISSQN - NF 11114 - ARQUIVO OFF - 0583/19          |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 48,34        | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 11114 - ARQUIVO OFF - 0583/19                     |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                     | Lote  | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 10/06/2019                               | 12830 | 4911649 | 0,00         | 34,17         | 245.906,71 PAGAMENTO ISSQN - NF 176 - CONTENT ASSESSORIA - 6298/18                    |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 34,17        | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 176 - CONTENT ASSESSORIA - 6298/18                               |
|  | 12830 | 4911650 | 0,00         | 34,17         | 245.872,54 PAGAMENTO ISSQN - NF 191 - CONTENT ASSESSORIA - 0072/19                    |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 34,17        | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 191 - CONTENT ASSESSORIA - 0072/19                               |
|  | 12830 | 4911651 | 0,00         | 31,41         | 245.841,13 PAGAMENTO ISSQN - NF 1363 - CASA JARDIM - 2019/0079                        |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 31,41        | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 1363 - CASA JARDIM - 2019/0079                                   |
|  | 12830 | 4911652 | 0,00         | 29,85         | 245.811,28 PAGAMENTO ISSQN - NF 1375 - CASA JARDIM - 0495/19                          |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 29,85        | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 1375 - CASA JARDIM - 0495/19                                     |
|  | 12830 | 4911653 | 0,00         | 29,22         | 245.782,06 PAGAMENTO ISSQN - NF 1394 - CASA JARDIM - 1021/19                          |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 29,22        | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 1394 - CASA JARDIM - 1021/19                                     |
|  | 12830 | 4911654 | 0,00         | 26,00         | 245.756,06 PAGAMENTO ISSQN - NF 260 - JOAO RICARDO - 0192/19                          |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 26,00        | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 260 - JOAO RICARDO - 0192/19                                     |
|  | 12830 | 4911655 | 0,00         | 24,00         | 245.732,06 PAGAMENTO ISSQN - NF 3133 - AMS GRAFICA - 0433/19                          |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 24,00        | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 3133 - AMS GRAFICA - 0433/19                                     |
|  | 12830 | 4911656 | 0,00         | 20,00         | 245.712,06 PAGAMENTO ISSQN - NF 1874 - LAVAJATO SASSA - 1726/19                       |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 20,00        | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 1874 - LAVAJATO SASSA - 1726/19                                  |
|  | 12830 | 4911657 | 0,00         | 10,00         | 245.702,06 PAGAMENTO ISSQN 3325 - TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA 551/19 |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 10,00        | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN 3325 - TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA 551/19            |
|  | 12830 | 4911658 | 0,00         | 4,19          | 245.697,87 PAGAMENTO ISSQN - NF 14508 - TEKNART - 1401/19                             |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 4,19         | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 14508 - TEKNART - 1401/19  |
|  | 12830 | 4911659 | 0,00         | 3,87          | 245.694,00 PAGAMENTO ISSQN - NF 21126 - CLIMEST - 1801/19                             |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 3,87         | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 21126 - CLIMEST - 1801/19  |
|  | 12830 | 4911660 | 0,00         | 3,50          | 245.690,50 PAGAMENTO ISSQN NF 9237 IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1335/19      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
|                |                      |         |              |               | PAGAMENTO ISSQN NF 9237<br>IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL<br>LTDA - ME 1335/19        |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003   |         | 3,50         | 0,00          |  |
| 10/06/2019     | 12830                | 4911661 | 0,00         | 2,11          | 245.688,39 PAGAMENTO ISSQN - NF 4649 - GOIANIA VIAGENS - 2210/19                   |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003   |         | 2,11         | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 4649 -<br>GOIANIA VIAGENS - 2210/19                           |
|                | 12830                | 4911662 | 0,00         | 1,71          | 245.686,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 10/06/2019       |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003   |         | 1,71         | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%)<br>10/06/2019            |
|                | 12830                | 4911663 | 0,00         | 1,16          | 245.685,52 PAGAMENTO ISSQN - NF 8081 - CHAVEIRO BOUGAINVILE - 1109/19              |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003   |         | 1,16         | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 8081 -<br>CHAVEIRO BOUGAINVILE - 1109/19                      |
|                | 12830                | 4911664 | 0,00         | 0,53          | 245.684,99 PAGAMENTO ISSQN - NF 4560 - GOIANIA VIAGENS - 1789/19                   |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003   |         | 0,53         | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 4560 -<br>GOIANIA VIAGENS - 1789/19                           |
|                | 12830                | 4911665 | 0,00         | 630,00        | 245.054,99 PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1799/19          |
| Contrapartida: | 3160 - 2.1.2.01.1340 |         | 840,00       | 0,00          | PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE<br>ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME<br>1799/19               |
| Contrapartida: | 846 - 4.3.2.01.0001  |         | 0,00         | 210,00        | PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE<br>ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME<br>1799/19               |
|                | 12830                | 4911666 | 0,00         | 450,00        | 244.604,99 PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1799/19          |
| Contrapartida: | 3160 - 2.1.2.01.1340 |         | 450,00       | 0,00          | PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE<br>ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME<br>1799/19               |
|                | 12830                | 4911667 | 0,00         | 690,00        | 243.914,99 PAGAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1547/19                     |
| Contrapartida: | 160 - 1.1.3.01.0002  |         | 690,00       | 0,00          | PAGAMENTO SOL GRAFICA E<br>EDITORA EIRELI - ME 1547/19                             |
|                | 12830                | 4911668 | 0,00         | 9.885,00      | 234.029,99 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1599/19                       |
| Contrapartida: | 1396 - 2.1.2.01.0632 |         | 9.885,00     | 0,00          | PAGAMENTO VIVA PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 1599/19                               |
|                | 12830                | 4911669 | 0,00         | 2,76          | 234.027,23 PAGAMENTO ISSQN - NF 4573 - GOIANIA VIAGENS - 1789/19                   |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003   |         | 2,76         | 0,00          | PAGAMENTO ISSQN - NF 4573 -<br>GOIANIA VIAGENS - 1789/19                           |
|                | 12830                | 4911670 | 0,00         | 7.051,62      | 226.975,61 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 0737/19 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 7.051,62     | 0,00          | PAGAMENTO CIENTIFICALAB<br>PRODUTOS LABORATORIAIS E<br>SISTEMAS LTDA. 0737/19         |
| 11/06/2019                                   | 12830 | 4910761 | 0,00         | 37,60         | 226.938,01 DEB TARIFA   |
| <b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 37,60        | 0,00          | DEB TARIFA  |
|  | 12830 | 4911671 | 0,00         | 1.432,91      | 225.505,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS VITORIA HELENA DOS SANTOS 2563/19 |
| <b>Contrapartida:</b> 1328 - 5.1.2.08.0017   |       |         | 1.432,91     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG FGTS VITORIA<br>HELENA DOS SANTOS 2563/19      |
|  | 12830 | 4911672 | 0,00         | 1.394,32      | 224.110,78 PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 0522/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 2695 - 2.1.2.01.1706   |       |         | 1.394,32     | 0,00          | PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO<br>LTDA ME 0522/19                                      |
|  | 12830 | 4911673 | 0,00         | 69,98         | 224.040,80 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1682/19                                       |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003     |       |         | 69,98        | 0,00          | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A.<br>1682/19   |
|  | 12830 | 4911674 | 0,00         | 236,53        | 223.804,27 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1329/19                                       |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003     |       |         | 236,53       | 0,00          | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A.<br>1329/19   |
|  | 12830 | 4911675 | 0,00         | 46,03         | 223.758,24 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1345/19                                       |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003     |       |         | 46,03        | 0,00          | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A.<br>1345/19   |
|  | 12830 | 4911676 | 0,00         | 412,64        | 223.345,60 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1412/19                                       |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003     |       |         | 412,64       | 0,00          | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A.<br>1412/19   |
|  | 12830 | 4911677 | 0,00         | 37.844,00     | 185.501,60 PAGAMENTO V.L. PEREIRA 6061/2017   |
| <b>Contrapartida:</b> 302611 - 2.1.2.01.5440 |       |         | 37.844,00    | 0,00          | PAGAMENTO V.L. PEREIRA<br>6061/2017   |
|  | 12830 | 4911678 | 0,00         | 3.031,58      | 182.470,02 PAGAMENTO VITORIA HELENA DOS SANTOS 2563/19                                |
| <b>Contrapartida:</b> 8 - 2.1.3.01.0002      |       |         | 3.031,58     | 0,00          | PAGAMENTO VITORIA HELENA DOS<br>SANTOS 2563/19  |
|  | 12830 | 4911679 | 0,00         | 7,84          | 182.462,18 PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2039/19                          |
| <b>Contrapartida:</b> 300895 - 2.1.2.01.2835 |       |         | 7,84         | 0,00          | PAGAMENTO CHAVEIRO<br>BOUGAINVILLE LTDA - ME 2039/19                                  |
|  | 12830 | 4911680 | 0,00         | 4.386,48      | 178.075,70 PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 1891/19                   |
| <b>Contrapartida:</b> 1414 - 2.1.2.01.0642   |       |         | 4.386,48     | 0,00          | PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O<br>CLINICA LTDA - EPP 1891/19                           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| <b>Contrapartida:</b>                        |       |         |              |               |  |
| 11/06/2019                                   | 12830 | 4911681 | 0,00         | 6.625,86      | 171.449,84 PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1500/19                   |
| <b>Contrapartida:</b> 1470 - 2.1.2.01.0686   |       |         | 6.625,86     | 0,00          | PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1500/19                              |
|  | 12830 | 4911682 | 0,00         | 17,00         | 171.432,84 PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2039/19                             |
| <b>Contrapartida:</b> 300895 - 2.1.2.01.2835 |       |         | 17,00        | 0,00          | PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2039/19  |
|  | 12830 | 4911683 | 0,00         | 1.335,00      | 170.097,84 PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 0620/19                             |
| <b>Contrapartida:</b> 26053 - 2.1.2.01.1664  |       |         | 1.335,00     | 0,00          | PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 0620/19  |
|  | 12830 | 4911684 | 0,00         | 4.245,36      | 165.852,48 PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCA O EIRELI - ME 1775/19                   |
| <b>Contrapartida:</b> 301074 - 2.1.2.01.3021 |       |         | 4.245,36     | 0,00          | PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCA O EIRELI - ME 1775/19                              |
|  | 12830 | 4911685 | 0,00         | 59,75         | 165.792,73 PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2468/19                       |
| <b>Contrapartida:</b> 300216 - 2.1.2.01.2091 |       |         | 59,75        | 0,00          | PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2468/19                                  |
|  | 12830 | 4911686 | 0,00         | 175,75        | 165.616,98 PAGAMENTO LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 0691/19                                    |
| <b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002    |       |         | 175,75       | 0,00          | PAGAMENTO LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 0691/19   |
|  | 12830 | 4911687 | 0,00         | 230,40        | 165.386,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 11/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1641 - 2.1.2.01.0799   |       |         | 230,40       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 11/06/2019            |
|  | 12830 | 4911688 | 0,00         | 211,68        | 165.174,90 PAGAMENTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 1319/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 1641 - 2.1.2.01.0799   |       |         | 211,68       | 0,00          | PAGAMENTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 1319/19   |
|  | 12830 | 4911689 | 0,00         | 199,16        | 164.975,74 PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1911/19                        |
| <b>Contrapartida:</b> 2824 - 2.1.2.01.1823   |       |         | 199,16       | 0,00          | PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1911/19                                   |
|  | 12830 | 4911690 | 0,00         | 1.485,00      | 163.490,74 PAGAMENTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 0601/19                 |
| <b>Contrapartida:</b> 301313 - 2.1.2.01.3256 |       |         | 1.485,00     | 0,00          | PAGAMENTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 0601/19                            |
|  | 12830 | 4911691 | 0,00         | 133,00        | 163.357,74 PAGAMENTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 5262/18             |
| <b>Contrapartida:</b> 26049 - 2.1.2.01.1660  |       |         | 133,00       | 0,00          | PAGAMENTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME                                |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Contrapartida:                        |       |         |              |               | 5262/18                |  |
| 11/06/2019                            | 12830 | 4911692 | 0,00         | 222,38        | 163.135,36             | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1503/19                               |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003     |       |         | 222,38       | 0,00          |                        | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1503/19                               |
| 12/06/2019                            | 12830 | 4910762 | 0,00         | 18,80         | 163.116,56             | DEB TARIFA   |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 18,80        | 0,00          |                        | DEB TARIFA   |
|                                       | 12830 | 4911282 | 0,00         | 19.442,93     | 143.673,63             | PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2019/2396               |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001      |       |         | 19.442,93    | 0,00          |                        | PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2019/2396               |
|                                       | 12830 | 4911693 | 0,00         | 4.237,00      | 139.436,63             | PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 6061/17                       |
| Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113 |       |         | 4.237,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 6061/17                       |
| 13/06/2019                            | 12830 | 4910763 | 0,00         | 17,82         | 139.418,81             | PGTO FGTS DUPLICIDADE A RESSARCIR                                  |
| Contrapartida: 257 - 1.1.5.01.0001    |       |         | 17,82        | 0,00          |                        | PGTO FGTS DUPLICIDADE A RESSARCIR                                  |
|                                       | 12830 | 4910764 | 0,00         | 76,76         | 139.342,05             | TARIFAS BANCARIAS  |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 76,76        | 0,00          |                        | TARIFAS BANCARIAS  |
|                                       | 12830 | 4910792 | 0,00         | 134.068,61    | 5.273,44               | TRANSF CC P/ F.RESC HGG FOLHA MARÇO                                |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 |       |         | 134.068,61   | 0,00          |                        | TRANSF CC P/ F.RESC HGG FOLHA MARÇO                                |
|                                       | 12830 | 4910793 | 0,00         | 133.214,53    | -127.941,09            | TRANSF CC P/ F.RESC HGG FOLHA ABRIL                                |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 |       |         | 133.214,53   | 0,00          |                        | TRANSF CC P/ F.RESC HGG FOLHA ABRIL                                |
|                                       | 12830 | 4910794 | 0,00         | 138.293,23    | -266.234,32            | TRANSF CC P/ F.RESC HGG FOLHA MAIO                                 |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 |       |         | 138.293,23   | 0,00          |                        | TRANSF CC P/ F.RESC HGG FOLHA MAIO                                 |
|                                       | 12830 | 4911694 | 0,00         | 244,61        | -266.478,93            | PGTO RPA GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2074/19                          |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004    |       |         | 224,59       | 0,00          |                        | PGTO RPA GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2074/19                          |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003     |       |         | 20,02        | 0,00          |                        | PGTO RPA GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2074/19                          |
|                                       | 12830 | 4911695 | 0,00         | 48.643,42     | -315.122,35            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA DE CONTRIBUIÇÃO 2019/2549 |
| Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006     |       |         | 48.643,42    | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA DE CONTRIBUIÇÃO 2019/2549 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                      | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 13/06/2019                                | 12830 | 4911696 | 0,00         | 709,54        | -315.831,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOL. MENSALIDADE 2019/2549 |
| <b>Contrapartida:</b> 32 - 2.1.3.01.0006  |       |         | 709,54       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOL. MENSALIDADE 2019/2549             |
|   | 12830 | 4911697 | 0,00         | 111.473,28    | -427.305,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO 2019/0180              |
| <b>Contrapartida:</b> 822 - 2.1.7.01.0007 |       |         | 111.473,28   | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO 2019/0180                          |
|   | 12830 | 4911698 | 0,00         | 1.464,72      | -428.769,89 PGTO IR P.F - RPA MARCELO DE PAULA - 2075/19                          |
| <b>Contrapartida:</b> 105 - 2.1.3.02.0002 |       |         | 1.344,78     | 0,00          | PGTO IR P.F - RPA MARCELO DE PAULA - 2075/19                                      |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003  |       |         | 119,94       | 0,00          | PGTO IR P.F - RPA MARCELO DE PAULA - 2075/19                                      |
|   | 12830 | 4911699 | 0,00         | 20,09         | -428.789,98 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19                             |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003  |       |         | 1,99         | 0,00          | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 106 - 2.1.3.01.0009 |       |         | 18,10        | 0,00          | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19   |
|   | 12830 | 4911700 | 0,00         | 244.695,22    | -673.485,20 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19                             |
| <b>Contrapartida:</b> 106 - 2.1.3.01.0009 |       |         | 220.446,15   | 0,00          | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003  |       |         | 24.249,07    | 0,00          | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19   |
|   | 12830 | 4911701 | 0,00         | 231.156,97    | -904.642,17 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19                      |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003  |       |         | 12.050,83    | 0,00          | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19                                  |
| <b>Contrapartida:</b> 106 - 2.1.3.01.0009 |       |         | 219.106,14   | 0,00          | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19                                  |
|   | 12830 | 4911702 | 0,00         | 1.951,13      | -906.593,30 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2075/19                                 |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003  |       |         | 212,39       | 0,00          | PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2075/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004 |       |         | 1.738,75     | 0,00          | PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2075/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,01          | PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2075/19   |
|   | 12830 | 4911703 | 0,00         | 196,63        | -906.789,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2019/1896         |
| <b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004 |       |         | 157,14       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                               | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida:                     |       |         |              |               | PROJETO HGG INSS - P FISICA<br>2019/1896                                 |
| Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001  |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG INSS - P FISICA<br>2019/1896      |
| 13/06/2019                         | 12830 | 4911704 | 0,00         | 285,71        | -907.075,64  |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004 |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 13/06/2019       |
| 12830 4911705                      |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA<br>13/06/2019 |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008  |       |         |              |               | PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19                    |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003  |       |         |              |               | PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO<br>INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19                 |
| 12830 4911706                      |       |         |              |               | PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19                    |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008  |       |         |              |               | PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO<br>INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19                 |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003  |       |         |              |               | PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO<br>INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19                 |
| 12830 4911707                      |       |         |              |               | PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19                    |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008  |       |         |              |               | PAGAMENTO GUIA RECOL INSS<br>S/FOLHA PAGTO 1981/19                       |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003  |       |         |              |               | PAGAMENTO GUIA RECOL INSS<br>S/FOLHA PAGTO 1981/19                       |
| 12830 4911708                      |       |         |              |               | PAGAMENTO GUIA RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1981/19                          |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008  |       |         |              |               | PAGAMENTO GUIA RECOL INSS<br>S/FOLHA PAGTO 1981/19                       |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003  |       |         |              |               | PAGAMENTO GUIA RECOL INSS<br>S/FOLHA PAGTO 1981/19                       |
| 12830 4911709                      |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 13/06/2019       |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004 |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA<br>13/06/2019 |
| 12830 4911710                      |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - 2019/2185                     |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004 |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG INSS - 2019/2185                  |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003  |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG INSS - 2019/2185                  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                      | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 13/06/2019                                | 12830 | 4911711 | 0,00         | 367,29        | -3.200.938,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - 2019/2186               |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003  |       |         | 128,21       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - 2019/2186                             |
| <b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004 |       |         | 239,08       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - 2019/2186                             |
|   | 12830 | 4911712 | 0,00         | 434,69        | -3.201.373,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 13/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004 |       |         | 434,69       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 13/06/2019               |
|   | 12830 | 4911713 | 0,00         | 5.431,42      | -3.206.804,46 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8542 - INTERATIVA - 2019/1679         |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004  |       |         | 4.402,88     | 0,00          | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8542 - INTERATIVA - 2019/1679                       |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003  |       |         | 1.028,54     | 0,00          | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8542 - INTERATIVA - 2019/1679                       |
|   | 12830 | 4911714 | 0,00         | 2.935,14      | -3.209.739,60 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 88 CIENTIFICALAB - 1674/19            |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004  |       |         | 2.935,14     | 0,00          | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 88 CIENTIFICALAB - 1674/19                          |
|   | 12830 | 4911715 | 0,00         | 1.398,64      | -3.211.138,24 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 70977 - BIOXXI - 2019/1754            |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004  |       |         | 1.398,64     | 0,00          | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 70977 - BIOXXI - 2019/1754                          |
|   | 12830 | 4911716 | 0,00         | 893,61        | -3.212.031,85 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1933/19                          |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004  |       |         | 893,61       | 0,00          | PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1933/19  |
|   | 12830 | 4911717 | 0,00         | 771,93        | -3.212.803,78 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 350 - BS SERVIÇOS - 1933/19           |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004  |       |         | 771,93       | 0,00          | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 350 - BS SERVIÇOS - 1933/19                         |
|   | 12830 | 4911718 | 0,00         | 489,52        | -3.213.293,30 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/300 - MV SISTEMAS - 2019/1808    |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004  |       |         | 489,52       | 0,00          | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/300 - MV SISTEMAS - 2019/1808                  |
|   | 12830 | 4911719 | 0,00         | 353,65        | -3.213.646,95 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15993 - INGOH - 1700/19               |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004  |       |         | 353,65       | 0,00          | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15993 - INGOH - 1700/19                             |
|   | 12830 | 4911720 | 0,00         | 199,68        | -3.213.846,63 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19973 - PLANISA - 2019/1518           |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004  |       |         | 199,68       | 0,00          | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19973 - PLANISA - 2019/1518                         |
|   | 12830 | 4911721 | 0,00         | 25,19         | -3.213.871,82 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 9026 - IBES - 2019/1759               |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                              | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-----------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 |       |         | 25,19        | 0,00          | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL<br>9026 - IBES - 2019/1759                      |
| 13/06/2019                        | 12830 | 4911722 | 0,00         | 18,30         | -3.213.890,12 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 24997 - TBC - 2019/1629           |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 |       |         | 18,30        | 0,00          | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL<br>24997 - TBC - 2019/1629                      |
|                                   | 12830 | 4911723 | 0,00         | 18,00         | -3.213.908,12 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 0299/19 - MV SISTEMAS - 2019/1808 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 |       |         | 18,00        | 0,00          | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL<br>0299/19 - MV SISTEMAS - 2019/1808            |
|                                   | 12830 | 4911724 | 0,00         | 10,32         | -3.213.918,44 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 9068 - IBES - 1512/19             |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 |       |         | 10,32        | 0,00          | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL<br>9068 - IBES - 1512/19                        |
|                                   | 12830 | 4911725 | 0,00         | 13,96         | -3.213.932,40 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 201912124 - PRO-RAD - 2019/1608   |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 |       |         | 13,96        | 0,00          | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL<br>201912124 - PRO-RAD - 2019/1608              |
|                                   | 12830 | 4911726 | 0,00         | 23.187,58     | -3.237.119,98 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 8089 - INTERATIVA - 2019/0324     |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 |       |         | 20.473,39    | 0,00          | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF<br>8089 - INTERATIVA - 2019/0324                |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 |       |         | 2.714,19     | 0,00          | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF<br>8089 - INTERATIVA - 2019/0324                |
|                                   | 12830 | 4911727 | 0,00         | 9.069,53      | -3.246.189,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 13/06/2019 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 |       |         | 9.069,53     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL<br>13/06/2019         |
|                                   | 12830 | 4911728 | 0,00         | 619,01        | -3.246.808,52 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 19556 - PLANISA - 2019/0505       |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 |       |         | 619,01       | 0,00          | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF<br>19556 - PLANISA - 2019/0505                  |
|                                   | 12830 | 4911729 | 0,00         | 78,07         | -3.246.886,59 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7912 - IBES - 6673/18             |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 |       |         | 78,07        | 0,00          | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF<br>7912 - IBES - 6673/18                        |
|                                   | 12830 | 4911730 | 0,00         | 78,07         | -3.246.964,66 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 8544 - IBES - 2019/0732           |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 |       |         | 78,07        | 0,00          | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF<br>8544 - IBES - 2019/0732                      |
|                                   | 12830 | 4911731 | 0,00         | 78,07         | -3.247.042,73 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 8285 - IBES - 2019/0410           |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 |       |         | 78,07        | 0,00          | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF<br>8285 - IBES - 2019/0410                      |
|                                   | 12830 | 4911732 | 0,00         | 31,98         | -3.247.074,71 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 9068 - IBES - 1512/19             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002     |       |         | 31,98        | 0,00          | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF<br>9068 - IBES - 1512/19                                 |
| 13/06/2019                            | 12830 | 4911733 | 0,00         | 7.929,33      | -3.255.004,04 PAGAMENTO NONATO MAIA DE ALMEIDA 2664/19                                |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002      |       |         | 7.929,33     | 0,00          | PAGAMENTO NONATO MAIA DE<br>ALMEIDA 2664/19   |
|                                       | 12830 | 4911734 | 0,00         | 329,80        | -3.255.333,84 PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 2558/19                     |
| Contrapartida: 300678 - 2.1.2.01.2667 |       |         | 329,80       | 0,00          | PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS<br>DE INTERNET S.A. 2558/19                                |
|                                       | 12830 | 4911735 | 0,00         | 4.829,81      | -3.260.163,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIANA SERRAVALLE ROSSI 13/06/2019 |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002      |       |         | 4.829,81     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG FABIANA<br>SERRAVALLE ROSSI 13/06/2019         |
|                                       | 12830 | 4911736 | 0,00         | 978,80        | -3.261.142,45 PAGAMENTO RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2057/19    |
| Contrapartida: 303008 - 2.1.2.01.5899 |       |         | 978,80       | 0,00          | PAGAMENTO RAFAMEDICAL<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 2057/19            |
|                                       | 12830 | 4911737 | 0,00         | 1.384,34      | -3.262.526,79 PAGAMENTO OI S.A 2420/19  |
| Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008    |       |         | 1.384,34     | 0,00          | PAGAMENTO OI S.A 2420/19  |
|                                       | 12830 | 4911738 | 0,00         | 237,00        | -3.262.763,79 PAGAMENTO OI MOVEI S.A 2403/19  |
| Contrapartida: 2163 - 2.1.2.01.1163   |       |         | 237,00       | 0,00          | PAGAMENTO OI MOVEI S.A 2403/19  |
|                                       | 12830 | 4911739 | 0,00         | 23.444,29     | -3.286.208,08 PAGAMENTO INSS - NF 88 CIENTIFICALAB - 1674/19                          |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001     |       |         | 21.524,33    | 0,00          | PAGAMENTO INSS - NF 88<br>CIENTIFICALAB - 1674/19                                     |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003     |       |         | 1.919,96     | 0,00          | PAGAMENTO INSS - NF 88<br>CIENTIFICALAB - 1674/19                                     |
|                                       | 12830 | 4911740 | 0,00         | 16.757,43     | -3.302.965,51 PAGAMENTO INSS - NF 70977 - BIOXXI - 1754/19                            |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003     |       |         | 1.372,34     | 0,00          | PAGAMENTO INSS - NF 70977 -<br>BIOXXI - 1754/19                                       |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001     |       |         | 15.385,09    | 0,00          | PAGAMENTO INSS - NF 70977 -<br>BIOXXI - 1754/19                                       |
|                                       | 12830 | 4911741 | 0,00         | 52.751,80     | -3.355.717,31 PAGAMENTO INSS - NF 8542 - INTERATIVA - 1679/19                         |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003     |       |         | 4.320,10     | 0,00          | PAGAMENTO INSS - NF 8542 -<br>INTERATIVA - 1679/19                                    |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001     |       |         | 48.431,70    | 0,00          | PAGAMENTO INSS - NF 8542 -<br>INTERATIVA - 1679/19                                    |
|                                       | 12830 | 4911742 | 0,00         | 16.268,85     | -3.371.986,16 PAGAMENTO INSS - NF 783 - ZELLO - 1836/19                               |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data           | Lote                  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|-----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 83 - 5.3.1.01.0003    |         | 1.332,33     | 0,00          | PAGAMENTO INSS - NF 783 - ZELLO - 1836/19  |
| Contrapartida: | 12 - 2.1.4.01.0001    |         | 14.936,52    | 0,00          | PAGAMENTO INSS - NF 783 - ZELLO - 1836/19  |
| 13/06/2019     | 12830                 | 4911743 | 0,00         | 642,34        | -3.372.628,50 PAGAMENTO INSS - 2075/19   |
| Contrapartida: | 170 - 2.1.3.02.0004   |         | 642,34       | 0,00          | PAGAMENTO INSS - 2075/19   |
|                | 12830                 | 4912122 | 7.512.437,28 | 0,00          | 4.139.808,78 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG SEWS              |
| Contrapartida: | 1378 - 1.1.2.02.0012  |         | 0,00         | 7.512.437,28  | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG SEWS                           |
|                | 12830                 | 4912123 | 28.195,20    | 0,00          | 4.168.003,98 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG CAIXA             |
| Contrapartida: | 1378 - 1.1.2.02.0012  |         | 0,00         | 28.195,20     | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG CAIXA                          |
|                | 12830                 | 4912124 | 248.230,81   | 0,00          | 4.416.234,79 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG CAIXA             |
| Contrapartida: | 1378 - 1.1.2.02.0012  |         | 0,00         | 248.230,81    | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG CAIXA                          |
|                | 12830                 | 4912125 | 493.306,21   | 0,00          | 4.909.541,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG CAIXA             |
| Contrapartida: | 1378 - 1.1.2.02.0012  |         | 0,00         | 493.306,21    | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG CAIXA                          |
| 14/06/2019     | 12830                 | 4911744 | 0,00         | 516,47        | 4.909.024,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO 2019/2466                  |
| Contrapartida: | 36 - 5.2.1.02.0001    |         | 16,96        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO 2019/2466                               |
| Contrapartida: | 822 - 2.1.7.01.0007   |         | 499,51       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO 2019/2466                               |
|                | 12830                 | 4911745 | 0,00         | 1.060.374,52  | 3.848.650,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2396 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001     |         | 1.060.374,52 | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2396              |
|                | 12830                 | 4911746 | 0,00         | 920,00        | 3.847.730,01 PAGAMENTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 0284/19                        |
| Contrapartida: | 26053 - 2.1.2.01.1664 |         | 920,00       | 0,00          | PAGAMENTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 0284/19                                     |
|                | 12830                 | 4911747 | 0,00         | 12,71         | 3.847.717,30 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2649/19                                 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007    |       |         | 12,71        | 0,00          | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2649/19  |
| 14/06/2019                            | 12830 | 4911748 | 0,00         | 1.335,00      | 3.846.382,30 PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 1148/19                         |
| Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664  |       |         | 1.335,00     | 0,00          | PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 1148/19                                      |
|                                       | 12830 | 4911749 | 0,00         | 56,51         | 3.846.325,79 PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2659/19             |
| Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485   |       |         | 56,51        | 0,00          | PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2659/19                          |
| 17/06/2019                            | 12830 | 4910765 | 0,00         | 1,00          | 3.846.324,79 TARIFA BANCARIA   |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 1,00         | 0,00          | TARIFA BANCARIA  |
|                                       | 12830 | 4910766 | 0,00         | 2,52          | 3.846.322,27 TARIFA BANCARIA   |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 2,52         | 0,00          | TARIFA BANCARIA  |
|                                       | 12830 | 4910767 | 0,00         | 4,70          | 3.846.317,57 TARIFA BANCARIA   |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 4,70         | 0,00          | TARIFA BANCARIA  |
|                                       | 12830 | 4911750 | 0,00         | 5.895,89      | 3.840.421,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2396 |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001      |       |         | 5.895,89     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2396              |
|                                       | 12830 | 4911751 | 0,00         | 1.363,44      | 3.839.058,24 PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2568/19                              |
| Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672   |       |         | 1.363,44     | 0,00          | PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2568/19   |
|                                       | 12830 | 4911752 | 0,00         | 1.430,86      | 3.837.627,38 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2251/19                                   |
| Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773   |       |         | 1.430,86     | 0,00          | PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2251/19  |
|                                       | 12830 | 4911753 | 0,00         | 1.270,00      | 3.836.357,38 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 1682/19   |
| Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288 |       |         | 1.270,00     | 0,00          | PGTO CM HOSPITALAR S.A. 1682/19  |
|                                       | 12830 | 4911754 | 0,00         | 6.612,91      | 3.829.744,47 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2251/19                                   |
| Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773   |       |         | 6.612,91     | 0,00          | PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2251/19  |
|                                       | 12830 | 4911755 | 0,00         | 6.750,00      | 3.822.994,47 PGTO RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO 1958/2019                         |
| Contrapartida: 303020 - 2.1.2.01.5911 |       |         | 6.750,00     | 0,00          | PGTO RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO 1958/2019                                      |
|                                       | 12830 | 4911756 | 0,00         | 1.102,15      | 3.821.892,32 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2251/19                                   |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773   |       |         | 1.102,15     | 0,00          | PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO<br>LTDA 2251/19                        |
| 18/06/2019                            | 10808 | 4501986 | 0,00         | 449,80        | 3.821.442,52 CHEQUE COMPENSADO 335268 KARLA LELLES                |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900   |       |         | 449,80       | 0,00          | CHEQUE COMPENSADO 335268<br>KARLA LELLES                          |
|                                       | 12830 | 4910768 | 0,00         | 9,40          | 3.821.433,12 DEB TARIFA   |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 9,40         | 0,00          | DEB TARIFA  |
|                                       | 12830 | 4910769 | 0,00         | 268,38        | 3.821.164,74 DEB TARIFA   |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 268,38       | 0,00          | DEB TARIFA  |
|                                       | 12830 | 4910770 | 17.286,36    | 0,00          | 3.838.451,10 VALOR A IDENTIFICAR                                  |
| Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001 |       |         | 0,00         | 17.286,36     | VALOR A IDENTIFICAR   |
|                                       | 12830 | 4911757 | 0,00         | 3.673,54      | 3.834.777,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLOS 2019/2731 |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002      |       |         | 3.673,54     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG CARLOS 2019/2731           |
|                                       | 12830 | 4911758 | 0,00         | 3.096,32      | 3.831.681,24 PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 2126/19                  |
| Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532   |       |         | 3.096,32     | 0,00          | PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA<br>2126/19                            |
| 19/06/2019                            | 10808 | 4501987 | 0,00         | 7.783,55      | 3.823.897,69 CHEQUE COMPENSADO 335272 LIDIANY DE JESUS            |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900   |       |         | 7.783,55     | 0,00          | CHEQUE COMPENSADO 335272<br>LIDIANY DE JESUS                      |
|                                       | 12830 | 4910771 | 0,00         | 0,29          | 3.823.897,40 REF PAGTO A MAIOR P/C/C MV SISTEMAS                  |
| Contrapartida: 300234 - 1.1.5.01.0005 |       |         | 0,29         | 0,00          | REF PAGTO A MAIOR P/C/C MV<br>SISTEMAS                            |
|                                       | 12830 | 4910772 | 0,00         | 23,50         | 3.823.873,90 TARIFA BANCARIA                                      |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 23,50        | 0,00          | TARIFA BANCARIA   |
|                                       | 12830 | 4911759 | 0,00         | 780,64        | 3.823.093,26 PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE SAID - 989/19            |
| Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009    |       |         | 780,64       | 0,00          | PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE<br>SAID - 989/19                      |
|                                       | 12830 | 4911760 | 0,00         | 2.430,64      | 3.820.662,62 PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 1281/19                  |
| Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009    |       |         | 2.430,64     | 0,00          | PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI<br>1281/19                            |
|                                       | 12830 | 4911761 | 0,00         | 1.517,53      | 3.819.145,09 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 189 MV SISTEMAS              |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002     |       |         | 1.517,53     | 0,00          | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 189 MV<br>SISTEMAS                        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data   | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 19/06/2019                                   | 12830 | 4911762 | 0,00         | 120.000,00    | 3.699.145,09 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE 2019/0306 |
| <b>Contrapartida:</b> 1520 - 2.1.2.01.0734   |       |         | 120.000,00   | 0,00          | PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE 2019/0306              |
|  | 12830 | 4911763 | 0,00         | 1.674,57      | 3.697.470,52 PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2472/19                             |
| <b>Contrapartida:</b> 1518 - 1.1.2.01.0003   |       |         | 196,29       | 0,00          | PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2472/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 301900 - 2.1.2.01.3818 |       |         | 1.478,28     | 0,00          | PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2472/19  |
|  | 12830 | 4911764 | 0,00         | 1.021.884,88  | 2.675.585,64 PGTO GUIA RECOL. DO INSS S/FOLHA PAGTO 2549/19                               |
| <b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008     |       |         | 1.021.884,88 | 0,00          | PGTO GUIA RECOL. DO INSS S/FOLHA PAGTO 2549/19  |
|  | 12830 | 4911765 | 0,00         | 194.699,96    | 2.480.885,68 PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGTO 2549/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005     |       |         | 194.699,96   | 0,00          | PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGTO 2549/19   |
|  | 12830 | 4911766 | 0,00         | 852,02        | 2.480.033,66 PGTO IRRF S/FOLHA PAG -13 SAL.RESC. MAIO 2549/19                             |
| <b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005     |       |         | 852,02       | 0,00          | PGTO IRRF S/FOLHA PAG -13 SAL.RESC. MAIO 2549/19  |
|  | 12830 | 4911767 | 0,00         | 122,91        | 2.479.910,75 PGTO IRRF S/RESC MES 04 PG MES 05 1981/19                                    |
| <b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005     |       |         | 122,91       | 0,00          | PGTO IRRF S/RESC MES 04 PG MES 05 1981/19   |
|  | 12830 | 4911768 | 0,00         | 29.680,76     | 2.450.229,99 PGTO GUIA RECOL. DO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 2549/19                         |
| <b>Contrapartida:</b> 107 - 2.1.3.01.0010    |       |         | 29.680,76    | 0,00          | PGTO GUIA RECOL. DO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 2549/19                                      |
|  | 12830 | 4911769 | 0,00         | 27.032,83     | 2.423.197,16 PGTO IRRF S/FOLHA -FERIAS 06/19 PAGO 2549/19                                 |
| <b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005     |       |         | 27.032,83    | 0,00          | PGTO IRRF S/FOLHA -FERIAS 06/19 PAGO 2549/19  |
|  | 12830 | 4911770 | 0,00         | 17.805,59     | 2.405.391,57 PGTO IRRF S/FOLHA - FERIAS 05/19 PAGO 2549/19                                |
| <b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005     |       |         | 17.805,59    | 0,00          | PGTO IRRF S/FOLHA - FERIAS 05/19 PAGO 2549/19   |
|  | 12830 | 4911771 | 0,00         | 8.163,08      | 2.397.228,49 PGTO IRRF S/FOLHA - RESCISOES PAG. MAIO 2549/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005     |       |         | 8.163,08     | 0,00          | PGTO IRRF S/FOLHA - RESCISOES PAG. MAIO 2549/19   |
|  | 12830 | 4911772 | 0,00         | 851,84        | 2.396.376,65 PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2471/19                                    |
| <b>Contrapartida:</b> 301838 - 2.1.2.01.3758 |       |         | 851,84       | 0,00          | PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida:                        |       |         |              |               | SAID 2471/19  |
| 19/06/2019                            | 12830 | 4911773 | 0,00         | 179,99        | 2.396.196,66 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2754/19                  |
| Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894 |       |         | 179,99       | 0,00          | PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2754/19                               |
|                                       | 12830 | 4911774 | 0,00         | 148,85        | 2.396.047,81 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2652/19                  |
| Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894 |       |         | 148,85       | 0,00          | PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2652/19                               |
|                                       | 12830 | 4911775 | 0,00         | 3.906,63      | 2.392.141,18 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2396/19        |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001      |       |         | 3.906,63     | 0,00          | PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2396/19                     |
|                                       | 12830 | 4911776 | 0,00         | 142,80        | 2.391.998,38 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2718/19      |
| Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026 |       |         | 142,80       | 0,00          | PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2718/19                   |
|                                       | 12830 | 4911777 | 0,00         | 11.125,82     | 2.380.872,56 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2174/19        |
| Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825 |       |         | 11.125,82    | 0,00          | PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2174/19                     |
|                                       | 12830 | 4911778 | 0,00         | 218.694,18    | 2.162.178,38 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2174/19        |
| Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825 |       |         | 218.694,18   | 0,00          | PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2174/19                     |
|                                       | 12830 | 4911779 | 0,00         | 63.482,55     | 2.098.695,83 PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI                       |
| Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153 |       |         | 63.482,55    | 0,00          | PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI                                    |
|                                       | 12830 | 4911780 | 0,00         | 23.257,21     | 2.075.438,62 PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1679/19                     |
| Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174   |       |         | 23.257,21    | 0,00          | PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1679/19                                  |
|                                       | 12830 | 4911781 | 0,00         | 114.590,27    | 1.960.848,35 PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 1315/19      |
| Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648 |       |         | 114.590,27   | 0,00          | PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 1315/19                   |
|                                       | 12830 | 4911782 | 0,00         | 116.577,02    | 1.844.271,33 PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 1754/19        |
| Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396 |       |         | 116.577,02   | 0,00          | PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 1754/19                     |
|                                       | 12830 | 4911783 | 0,00         | 214.561,61    | 1.629.709,72 PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 1680/19 |
| Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771 |       |         | 214.561,61   | 0,00          | PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 1680/19              |
|                                       | 12830 | 4911784 | 0,00         | 342.764,34    | 1.286.945,38 PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 1679/19     |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data           | Lote                   | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 300612 - 2.1.2.01.2609 |         | 342.764,34   | 0,00          | PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO<br>HIGIENIZAÇÃO 1679/19                     |
| 19/06/2019     | 12830                  | 4911785 | 0,00         | 474,24        | 1.286.471,14 PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 1678/19       |
| Contrapartida: | 301852 - 2.1.2.01.3771 |         | 474,24       | 0,00          | PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA<br>COMERCIO E SERVIÇO 1678/19                 |
|                | 12830                  | 4911786 | 0,00         | 23.341,72     | 1.263.129,42 PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 1218/19         |
| Contrapartida: | 300626 - 2.1.2.01.2622 |         | 23.341,72    | 0,00          | PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO<br>DE ONCOLOGIA 1218/19                   |
|                | 12830                  | 4911787 | 0,00         | 38.895,68     | 1.224.233,74 PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 973/19               |
| Contrapartida: | 301461 - 2.1.2.01.3395 |         | 38.895,68    | 0,00          | PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO<br>FIGADO 973/19                         |
|                | 12830                  | 4911788 | 0,00         | 52.165,17     | 1.172.068,57 PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 820/19                        |
| Contrapartida: | 301233 - 2.1.2.01.3179 |         | 52.165,17    | 0,00          | PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S<br>820/19                                  |
|                | 12830                  | 4911789 | 0,00         | 20.962,62     | 1.151.105,95 PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 706/19          |
| Contrapartida: | 300626 - 2.1.2.01.2622 |         | 20.962,62    | 0,00          | PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO<br>DE ONCOLOGIA 706/19                    |
|                | 12830                  | 4911790 | 0,00         | 70,68         | 1.151.035,27 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 22835 DISTRIBUIDORA CUMMINS 419/18 |
| Contrapartida: | 13 - 2.1.4.01.0002     |         | 70,68        | 0,00          | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 22835<br>DISTRIBUIDORA CUMMINS 419/18           |
|                | 12830                  | 4911791 | 0,00         | 2.722,57      | 1.148.312,70 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 311 BS SERVICOS - 398/19        |
| Contrapartida: | 13 - 2.1.4.01.0002     |         | 2.722,57     | 0,00          | PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 311 BS<br>SERVICOS - 398/19                  |
|                | 12830                  | 4911792 | 0,00         | 1.917,69      | 1.146.395,01 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 310 - BS SERVICOS - 398/19      |
| Contrapartida: | 13 - 2.1.4.01.0002     |         | 1.917,69     | 0,00          | PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 310 -<br>BS SERVICOS - 398/19                |
|                | 12830                  | 4911793 | 0,00         | 78,07         | 1.146.316,94 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8798 - IBES 1270/19                |
| Contrapartida: | 13 - 2.1.4.01.0002     |         | 78,07        | 0,00          | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8798 -<br>IBES 1270/19                          |
|                | 12830                  | 4911794 | 0,00         | 81,04         | 1.146.235,90 PGTO HGG PIS/COFINS/CSLL NF 24318 TBC SOLUCOES 643/19      |
| Contrapartida: | 13 - 2.1.4.01.0002     |         | 81,04        | 0,00          | PGTO HGG PIS/COFINS/CSLL NF<br>24318 TBC SOLUCOES 643/19                |
|                | 12830                  | 4911795 | 0,00         | 44,58         | 1.146.191,32 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24652 TBC SOLUCOES - 1061/19       |
| Contrapartida: | 13 - 2.1.4.01.0002     |         | 44,58        | 0,00          | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24652<br>TBC SOLUCOES - 1061/19                 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                     | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 19/06/2019                               | 12830 | 4911796 | 0,00         | 56,72         | 1.146.134,60 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24997 TB SOLUCOES - 1629/19 |
| <b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002 |       |         | 56,72        | 0,00          | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24997 TB SOLUCOES - 1629/19              |
|  | 12830 | 4911797 | 0,00         | 45,93         | 1.146.088,67 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24008 TBC SOLUCOES - 232/19 |
| <b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002 |       |         | 45,93        | 0,00          | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24008 TBC SOLUCOES - 232/19              |
|  | 12830 | 4911798 | 0,00         | 43,29         | 1.146.045,38 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF201912124 PRO-RAD - 1608/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002 |       |         | 43,29        | 0,00          | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF201912124 PRO-RAD - 1608/19               |
|  | 12830 | 4911799 | 0,00         | 2.376,35      | 1.143.669,03 PGTO INSS - NF 210 - GBM MULT- 2371/19              |
| <b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001 |       |         | 2.376,35     | 0,00          | PGTO INSS - NF 210 - GBM MULT- 2371/19                           |
|  | 12830 | 4911800 | 0,00         | 1.977,83      | 1.141.691,20 PGTO INSS - NF 209 - GBM MULT 2019/2043             |
| <b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001 |       |         | 1.977,83     | 0,00          | PGTO INSS - NF 209 - GBM MULT 2019/2043                          |
|  | 12830 | 4911801 | 0,00         | 343,04        | 1.141.348,16 PGTO INSS - NF 9017 - RESIDUO ZERO - 2068/19        |
| <b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001 |       |         | 343,04       | 0,00          | PGTO INSS - NF 9017 - RESIDUO ZERO - 2068/19                     |
|  | 12830 | 4911802 | 0,00         | 48.431,70     | 1.092.916,46 PGTO INSS - NF 8727 - INTERATIVA - 2028/19          |
| <b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001 |       |         | 48.431,70    | 0,00          | PGTO INSS - NF 8727 - INTERATIVA - 2028/19                       |
|  | 12830 | 4911803 | 0,00         | 16.093,00     | 1.076.823,46 PGTO INSS - NF 71429 - BIOXXI - 2555/19             |
| <b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001 |       |         | 16.093,00    | 0,00          | PGTO INSS - NF 71429 - BIOXXI - 2555/19                          |
|  | 12830 | 4911804 | 0,00         | 24.031,56     | 1.052.791,90 PGTO HGG INSS - NF 90 CIENTIFICALAB 2157/19         |
| <b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001 |       |         | 24.031,56    | 0,00          | PGTO HGG INSS - NF 90 CIENTIFICALAB 2157/19                      |
|  | 12830 | 4911805 | 0,00         | 14.936,52     | 1.037.855,38 PGTO INSS - NF 795 ZELLO - 2352/19                  |
| <b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001 |       |         | 14.936,52    | 0,00          | PGTO INSS - NF 795 ZELLO - 2352/19                               |
|  | 12830 | 4911806 | 0,00         | 450,99        | 1.037.404,39 PGTO IRRF - NF 16085 - INGOH 2262/19                |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004 |       |         | 450,99       | 0,00          | PGTO IRRF - NF 16085 - INGOH 2262/19                             |
|  | 12830 | 4911807 | 0,00         | 13,15         | 1.037.391,24 PGTO IRRF - NF 22165 - CONAGUA AMBIENTAL - 1989/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004 |       |         | 13,15        | 0,00          | PGTO IRRF - NF 22165 - CONAGUA AMBIENTAL - 1989/19               |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                     | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 19/06/2019                               | 12830 | 4911808 | 0,00         | 25,19         | 1.037.366,05           | PGTO IRRF - NF 9298 - IBES - 2291/19                      |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004 |       |         | 25,19        | 0,00          |                        | PGTO IRRF - NF 9298 - IBES - 2291/19                      |
|  | 12830 | 4911809 | 0,00         | 53,03         | 1.037.313,02           | PGTO IRRF - NF 25341 - TBC SOLUCOES - 2048/19             |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004 |       |         | 53,03        | 0,00          |                        | PGTO IRRF - NF 25341 - TBC SOLUCOES - 2048/19             |
|  | 12830 | 4911810 | 0,00         | 3.277,03      | 1.034.035,99           | PGTO IRRF - NF 90 CIENTIFICALAB - 2157/19                 |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004 |       |         | 3.277,03     | 0,00          |                        | PGTO IRRF - NF 90 CIENTIFICALAB - 2157/19                 |
|  | 12830 | 4911811 | 0,00         | 387,45        | 1.033.648,54           | PGTO IRRF - NF 08 - TRANSPLANTE E CIR DO FIGADO - 2214/19 |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004 |       |         | 387,45       | 0,00          |                        | PGTO IRRF - NF 08 - TRANSPLANTE E CIR DO FIGADO - 2214/19 |
|  | 12830 | 4911812 | 0,00         | 1.463,00      | 1.032.185,54           | PGTO IRRF - NF 71429 BIOXXI - 2555/19                     |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004 |       |         | 1.463,00     | 0,00          |                        | PGTO IRRF - NF 71429 BIOXXI - 2555/19                     |
|  | 12830 | 4911813 | 0,00         | 18,00         | 1.032.167,54           | PGTO IRRF - NF 356 MV SISTEMAS - 2166/19                  |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004 |       |         | 18,00        | 0,00          |                        | PGTO IRRF - NF 356 MV SISTEMAS - 2166/19                  |
|  | 12830 | 4911814 | 0,00         | 489,52        | 1.031.678,02           | PGTO IRRF - NF 357 MV SISTEMAS - 2166/19                  |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004 |       |         | 489,52       | 0,00          |                        | PGTO IRRF - NF 357 MV SISTEMAS - 2166/19                  |
|  | 12830 | 4911815 | 0,00         | 4.402,88      | 1.027.275,14           | PGTO IRRF - NF 8727 INTERATIVA - 2028/19                  |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004 |       |         | 4.402,88     | 0,00          |                        | PGTO IRRF - NF 8727 INTERATIVA - 2028/19                  |
|  | 12830 | 4911816 | 0,00         | 199,68        | 1.027.075,46           | PGTO IRRF - NF 20167 PLANISA - 2125/19                    |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004 |       |         | 199,68       | 0,00          |                        | PGTO IRRF - NF 20167 PLANISA - 2125/19                    |
|  | 12830 | 4911817 | 0,00         | 45,94         | 1.027.029,52           | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20198141 PRO-RAD 1009/19          |
| <b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002 |       |         | 45,94        | 0,00          |                        | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20198141 PRO-RAD 1009/19          |
|  | 12830 | 4911818 | 0,00         | 45,94         | 1.026.983,58           | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20194941 PRO-RAD - 514/19         |
| <b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002 |       |         | 45,94        | 0,00          |                        | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20194941 PRO-RAD - 514/19         |
|  | 12830 | 4911819 | 0,00         | 9.368,58      | 1.017.615,00           | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 84 CIENTIFICALAB - 737/19         |
| <b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002 |       |         | 9.368,58     | 0,00          |                        | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 84 CIENTIFICALAB - 737/19         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 19/06/2019                                 | 12830 | 4911820 | 0,00         | 6.456,53      | 1.011.158,47 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 70220 BIOXXI - 738/19                         |
| <b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002   |       |         | 6.456,53     | 0,00          | PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 70220<br>BIOXXI - 738/19                                   |
|  | 12830 | 4911821 | 0,00         | 55,80         | 1.011.102,67 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 191 - MV SISTEMAS - 1208/19                   |
| <b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002   |       |         | 55,80        | 0,00          | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 191 - MV<br>SISTEMAS - 1208/19                             |
|  | 12830 | 4911822 | 0,00         | 55,80         | 1.011.046,87 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 99 MV SISTEMAS - 1182/19                      |
| <b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002   |       |         | 55,80        | 0,00          | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 99 MV<br>SISTEMAS - 1182/19                                |
|  | 12830 | 4911823 | 0,00         | 1.517,53      | 1.009.529,34 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 100 MV SISTEMAS 1182/19                       |
| <b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002   |       |         | 1.517,53     | 0,00          | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 100 MV<br>SISTEMAS 1182/19                                 |
|  | 12830 | 4911824 | 0,00         | 20.473,39     | 989.055,95 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8208 - INTERATIVA 683/19                        |
| <b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002   |       |         | 20.473,39    | 0,00          | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8208 -<br>INTERATIVA 683/19                                |
|  | 12830 | 4911825 | 0,00         | 619,01        | 988.436,94 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 19778 PLANISA - 1156/19                         |
| <b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002   |       |         | 619,01       | 0,00          | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 19778<br>PLANISA - 1156/19                                 |
|  | 12830 | 4911826 | 0,00         | 319,70        | 988.117,24 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 13183 B BRAUN - 256/19                       |
| <b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002   |       |         | 319,70       | 0,00          | PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 13183<br>B BRAUN - 256/19                               |
| 21/06/2019                                 | 12830 | 4910774 | 0,00         | 1,26          | 988.115,98 TARIFA BANCARIA   |
| <b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002   |       |         | 1,26         | 0,00          | TARIFA BANCARIA  |
|  | 12830 | 4911827 | 0,00         | 142.435,69    | 845.680,29 PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 306/19                         |
| <b>Contrapartida:</b> 1520 - 2.1.2.01.0734 |       |         | 142.435,69   | 0,00          | PGTO COOPANEST - COOPERATIVA<br>DOS MÉDICOS 306/19                                 |
| 24/06/2019                                 | 12830 | 4910775 | 0,00         | 51,70         | 845.628,59 TARIFA BANCARIA   |
| <b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002   |       |         | 51,70        | 0,00          | TARIFA BANCARIA  |
|  | 12830 | 4910776 | 1.412,00     | 0,00          | 847.040,59 ESTORNO REF PGTO GO.MED 2254/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 1327 - 5.1.2.08.0016 |       |         | 0,00         | 1.412,00      | ESTORNO REF PGTO GO.MED<br>2254/19   |
|  | 12830 | 4910777 | 0,00         | 1.412,00      | 845.628,59 PAGAMENTO A GO.MED 2254/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002  |       |         | 1.412,00     | 0,00          | PAGAMENTO A GO.MED 2254/19   |
|  | 12830 | 4911828 | 0,00         | 920,00        | 844.708,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
|             |             |              |                     |                      | 24/06/2019                    |   |
|             |             |              |                     |                      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16       |   |
|             |             |              |                     |                      | PROJETO HGG DMI MATERIAL      |   |
|             |             |              |                     |                      | MEDICO HOSPITALAR LTDA        |   |
|             |             |              |                     |                      | 24/06/2019                    |   |
|             |             |              | 920,00              | 0,00                 |                               |   |
|             |             |              |                     |                      |                               |   |
| 24/06/2019  | 12830       | 4911829      | 0,00                | 920,00               | 843.788,59                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
|             |             |              |                     |                      | 24/06/2019                    |   |
|             |             |              |                     |                      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16       |   |
|             |             |              |                     |                      | PROJETO HGG DMI MATERIAL      |   |
|             |             |              |                     |                      | MEDICO HOSPITALAR LTDA        |   |
|             |             |              |                     |                      | 24/06/2019                    |   |
|             |             |              | 920,00              | 0,00                 |                               |   |
|             |             |              |                     |                      |                               |   |
|             | 12830       | 4911830      | 0,00                | 920,00               | 842.868,59                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
|             |             |              |                     |                      | 24/06/2019                    |   |
|             |             |              |                     |                      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16       |   |
|             |             |              |                     |                      | PROJETO HGG DMI MATERIAL      |   |
|             |             |              |                     |                      | MEDICO HOSPITALAR LTDA        |   |
|             |             |              |                     |                      | 24/06/2019                    |   |
|             |             |              | 920,00              | 0,00                 |                               |   |
|             |             |              |                     |                      |                               |   |
|             |             |              |                     |                      |                               |   |
|             | 12830       | 4911831      | 0,00                | 810,00               | 842.058,59                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
|             |             |              |                     |                      | 24/06/2019                    |   |
|             |             |              |                     |                      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16       |   |
|             |             |              |                     |                      | PROJETO HGG DMI MATERIAL      |   |
|             |             |              |                     |                      | MEDICO HOSPITALAR LTDA        |   |
|             |             |              |                     |                      | 24/06/2019                    |   |
|             |             |              | 810,00              | 0,00                 |                               |   |
|             |             |              |                     |                      |                               |   |
|             |             |              |                     |                      |                               |   |
|             | 12830       | 4911832      | 0,00                | 810,00               | 841.248,59                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
|             |             |              |                     |                      | 24/06/2019                    |   |
|             |             |              |                     |                      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16       |   |
|             |             |              |                     |                      | PROJETO HGG DMI MATERIAL      |   |
|             |             |              |                     |                      | MEDICO HOSPITALAR LTDA        |   |
|             |             |              |                     |                      | 24/06/2019                    |   |
|             |             |              | 810,00              | 0,00                 |                               |   |
|             |             |              |                     |                      |                               |   |
|             |             |              |                     |                      |                               |   |
|             | 12830       | 4911833      | 0,00                | 1.486,00             | 839.762,59                    | PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1926/2019                      |
|             |             |              |                     |                      |                               |   |
|             |             |              |                     |                      |                               |   |
|             |             |              | 1.486,00            | 0,00                 |                               |   |
|             |             |              |                     |                      |                               |   |
|             |             |              |                     |                      |                               |   |
|             | 12830       | 4911834      | 0,00                | 810,00               | 838.952,59                    | PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2760/19                             |
|             |             |              |                     |                      |                               |   |
|             |             |              |                     |                      |                               |   |
|             |             |              | 810,00              | 0,00                 |                               |   |
|             |             |              |                     |                      |                               |   |
|             |             |              |                     |                      |                               |   |
|             | 12830       | 4911835      | 0,00                | 1.730,00             | 837.222,59                    | PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1926/19                        |
|             |             |              |                     |                      |                               |   |
|             |             |              |                     |                      |                               |   |
|             |             |              | 1.730,00            | 0,00                 |                               |   |
|             |             |              |                     |                      |                               |   |
|             |             |              |                     |                      |                               |   |
|             | 12830       | 4911836      | 0,00                | 8.179,00             | 829.043,59                    | PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 1750/19                            |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
|            |       |         |              |               | PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 1750/19   |
|            |       |         | 8.179,00     | 0,00          |  |
| 24/06/2019 | 12830 | 4911837 | 0,00         | 1.602,00      | 827.441,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2019 |
|            |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2019            |
|            |       |         | 1.602,00     | 0,00          |  |
|            |       |         |              |               | PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 1750/19   |
|            |       |         | 0,00         | 1.602,00      | 825.839,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2019 |
|            |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2019            |
|            |       |         | 1.602,00     | 0,00          |  |
|            |       |         |              |               | PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 1152/19   |
|            |       |         | 0,00         | 3.750,00      | 822.089,59 PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 1152/19  |
|            |       |         |              |               | PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 1152/19   |
|            |       |         | 3.750,00     | 0,00          |  |
|            |       |         |              |               | PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 1152/19   |
|            |       |         | 0,00         | 14.862,40     | 807.227,19 PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 1152/19  |
|            |       |         |              |               | PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 1152/19   |
|            |       |         | 14.862,40    | 0,00          |  |
|            |       |         |              |               | PGTO CM HOSPITALAR S.A. 1467/19  |
|            |       |         | 0,00         | 8.770,00      | 798.457,19 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 1467/19   |
|            |       |         |              |               | PGTO CM HOSPITALAR S.A. 1467/19  |
|            |       |         | 8.770,00     | 0,00          |  |
|            |       |         |              |               | PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2179/19  |
|            |       |         | 0,00         | 11.072,00     | 787.385,19 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2179/19   |
|            |       |         |              |               | PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2179/19  |
|            |       |         | 11.072,00    | 0,00          |  |
|            |       |         |              |               | PGTO CM HOSPITALAR S.A. 1467/19  |
|            |       |         | 0,00         | 18.086,60     | 769.298,59 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 1467/19   |
|            |       |         |              |               | PGTO CM HOSPITALAR S.A. 1467/19  |
|            |       |         | 18.086,60    | 0,00          |  |
|            |       |         |              |               | PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2259/19  |
|            |       |         | 0,00         | 582,40        | 768.716,19 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2259/19   |
|            |       |         |              |               | PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2259/19  |
|            |       |         | 582,40       | 0,00          |  |
|            |       |         |              |               | PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2266/19  |
|            |       |         | 0,00         | 1.020,03      | 767.696,16 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2266/19   |
|            |       |         |              |               | PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2266/19  |
|            |       |         | 1.020,03     | 0,00          |  |
|            |       |         |              |               | PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1751/19  |
|            |       |         | 0,00         | 969,67        | 766.726,49 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1751/19   |
|            |       |         |              |               | PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1751/19  |
|            |       |         | 969,67       | 0,00          |  |
|            |       |         |              |               | PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2188/19   |
|            |       |         | 0,00         | 148,20        | 766.578,29 PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2188/19                                  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681   |       |         | 148,20       | 0,00          | PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2188/19              |
| 24/06/2019                            | 12830 | 4911848 | 0,00         | 270,37        | 766.307,92 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2463/19                    |
| Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639  |       |         | 270,37       | 0,00          | PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2463/19                               |
|                                       | 12830 | 4911849 | 0,00         | 1.362,86      | 764.945,06 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2259/19                    |
| Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639  |       |         | 1.362,86     | 0,00          | PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2259/19                               |
|                                       | 12830 | 4911850 | 0,00         | 306,60        | 764.638,46 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1711/19                    |
| Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639  |       |         | 306,60       | 0,00          | PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1711/19                               |
|                                       | 12830 | 4911851 | 0,00         | 4.500,00      | 760.138,46 PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 1582/2019       |
| Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675   |       |         | 4.500,00     | 0,00          | PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 1582/2019                  |
|                                       | 12830 | 4911852 | 0,00         | 3.344,00      | 756.794,46 PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 1505/19         |
| Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675   |       |         | 3.344,00     | 0,00          | PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 1505/19                    |
|                                       | 12830 | 4911853 | 0,00         | 1.068,00      | 755.726,46 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/0767 |
| Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630   |       |         | 1.068,00     | 0,00          | PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/0767            |
|                                       | 12830 | 4911854 | 0,00         | 18.932,00     | 736.794,46 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/0166 |
| Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630   |       |         | 18.932,00    | 0,00          | PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/0166            |
|                                       | 12830 | 4911855 | 0,00         | 504,00        | 736.290,46 PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 2117/19            |
| Contrapartida: 301314 - 2.1.2.01.3257 |       |         | 504,00       | 0,00          | PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 2117/19                       |
|                                       | 12830 | 4911856 | 0,00         | 1.934,50      | 734.355,96 PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 2306/19            |
| Contrapartida: 301314 - 2.1.2.01.3257 |       |         | 1.934,50     | 0,00          | PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 2306/19                       |
|                                       | 12830 | 4911857 | 0,00         | 2.299,70      | 732.056,26 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2354/19                          |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636   |       |         | 2.299,70     | 0,00          | PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2354/19                                     |
|                                       | 12830 | 4911858 | 0,00         | 5.024,00      | 727.032,26 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1509/19                          |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636   |       |         | 5.024,00     | 0,00          | PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1509/19                                     |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data   | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 24/06/2019                                   | 12830 | 4911859 | 0,00         | 11.970,00     | 715.062,26 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1774/19                           |
| <b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636   |       |         | 11.970,00    | 0,00          | PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1774/19                                      |
|  | 12830 | 4911860 | 0,00         | 6.667,20      | 708.395,06 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1409/19                           |
| <b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636   |       |         | 6.667,20     | 0,00          | PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1409/19                                      |
|  | 12830 | 4911861 | 0,00         | 1.871,10      | 706.523,96 PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2350/19    |
| <b>Contrapartida:</b> 1465 - 2.1.2.01.0681   |       |         | 1.871,10     | 0,00          | PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2350/19               |
|  | 12830 | 4911862 | 0,00         | 448,10        | 706.075,86 PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2253/19    |
| <b>Contrapartida:</b> 1465 - 2.1.2.01.0681   |       |         | 448,10       | 0,00          | PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2253/19               |
|  | 12830 | 4911863 | 0,00         | 7.318,58      | 698.757,28 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2007/19              |
| <b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060 |       |         | 7.318,58     | 0,00          | PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2007/19                         |
|  | 12830 | 4911864 | 0,00         | 14.924,00     | 683.833,28 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2007/19                   |
| <b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060 |       |         | 14.924,00    | 0,00          | PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2007/19                              |
|  | 12830 | 4911865 | 0,00         | 34.303,48     | 649.529,80 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2113/19                   |
| <b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060 |       |         | 34.303,48    | 0,00          | PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2113/19                              |
|  | 12830 | 4911866 | 0,00         | 43.023,45     | 606.506,35 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1650/19                   |
| <b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060 |       |         | 43.023,45    | 0,00          | PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1650/19                              |
|  | 12830 | 4911867 | 0,00         | 693,95        | 605.812,40 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1756/19              |
| <b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060 |       |         | 693,95       | 0,00          | PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1756/19                         |
|  | 12830 | 4911868 | 0,00         | 8.812,00      | 597.000,40 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1793/19              |
| <b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060 |       |         | 8.812,00     | 0,00          | PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1793/19                         |
|  | 12830 | 4911869 | 0,00         | 2.435,86      | 594.564,54 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2024/19                   |
| <b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060 |       |         | 2.435,86     | 0,00          | PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2024/19                              |
|  | 12830 | 4911870 | 0,00         | 4.117,50      | 590.447,04 PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 1982/19 |
| <b>Contrapartida:</b> 302262 - 2.1.2.01.4018 |       |         | 4.117,50     | 0,00          | PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 1982/19            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data   | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 24/06/2019                                   | 12830 | 4911871 | 0,00         | 24.004,50     | 566.442,54 PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 1982/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 302262 - 2.1.2.01.4018 |       |         | 24.004,50    | 0,00          | PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 1982/19   |
|  | 12830 | 4911872 | 0,00         | 1.642,81      | 564.799,73 PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2064/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 1975 - 2.1.2.01.1079   |       |         | 1.642,81     | 0,00          | PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2064/19  |
|  | 12830 | 4911873 | 0,00         | 1.531,00      | 563.268,73 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 1664/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 2968 - 2.1.2.01.1963   |       |         | 1.531,00     | 0,00          | PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 1664/19  |
|  | 12830 | 4911874 | 0,00         | 879,06        | 562.389,67 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 1569/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 2968 - 2.1.2.01.1963   |       |         | 879,06       | 0,00          | PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 1569/19  |
|  | 12830 | 4911875 | 0,00         | 315,00        | 562.074,67 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2021/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 2968 - 2.1.2.01.1963   |       |         | 315,00       | 0,00          | PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2021/19  |
|  | 12830 | 4911876 | 0,00         | 12.600,00     | 549.474,67 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2061/19                                       |
| <b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713   |       |         | 12.600,00    | 0,00          | PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2061/19  |
|  | 12830 | 4911877 | 0,00         | 8.550,00      | 540.924,67 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2067/19                                       |
| <b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713   |       |         | 8.550,00     | 0,00          | PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2067/19  |
|  | 12830 | 4911878 | 0,00         | 8.400,00      | 532.524,67 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 1753/19                                       |
| <b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713   |       |         | 8.400,00     | 0,00          | PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 1753/19  |
|  | 12830 | 4911879 | 0,00         | 6.811,87      | 525.712,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 2974 - 2.1.2.01.1969   |       |         | 6.811,87     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019            |
|  | 12830 | 4911880 | 0,00         | 6.811,86      | 518.900,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 2974 - 2.1.2.01.1969   |       |         | 6.811,86     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019            |
|  | 12830 | 4911881 | 0,00         | 20.891,15     | 498.009,79 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2474/19   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
|            |       |         | 20.891,15    | 0,00          | PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2474/19  |
| 24/06/2019 | 12830 | 4911882 | 0,00         | 1.412,00      | 496.597,79 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2254/19   |
|            |       |         | 1.412,00     | 0,00          | PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2254/19  |
|            | 12830 | 4911883 | 0,00         | 2.225,00      | 494.372,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019 |
|            |       |         | 2.225,00     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019            |
|            | 12830 | 4911884 | 0,00         | 2.225,00      | 492.147,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019 |
|            |       |         | 2.225,00     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019            |
|            | 12830 | 4911885 | 0,00         | 11.941,95     | 480.205,84 PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 1344/19   |
|            |       |         | 11.941,95    | 0,00          | PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 1344/19  |
|            | 12830 | 4911886 | 0,00         | 16.047,40     | 464.158,44 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 1457/19   |
|            |       |         | 16.161,40    | 0,00          | PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 1457/19  |
|            | 12830 | 4911887 | 0,00         | 1.910,00      | 462.248,44 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1926/19  |
|            |       |         | 1.910,00     | 0,00          | PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1926/19   |
|            | 12830 | 4911888 | 0,00         | 1.698,00      | 460.550,44 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1926/19   |
|            |       |         | 1.698,00     | 0,00          | PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1926/19  |
|            | 12830 | 4911889 | 0,00         | 1.910,00      | 458.640,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019            |
|            |       |         | 1.910,00     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019                       |
|            | 12830 | 4911890 | 0,00         | 1.910,00      | 456.730,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| <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<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|             |             |              | 1.910,00            | 0,00                 |                               |   |
| 24/06/2019  | 12830       | 4911891      | 0,00                | 1.910,00             | 454.820,44                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
|             |             |              | 1.910,00            | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|             | 12830       | 4911892      | 0,00                | 1.698,00             | 453.122,44                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
|             |             |              | 1.698,00            | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|             | 12830       | 4911893      | 0,00                | 1.698,00             | 451.424,44                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
|             |             |              | 1.698,00            | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|             | 12830       | 4911894      | 0,00                | 1.698,00             | 449.726,44                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
|             |             |              | 1.698,00            | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|             | 12830       | 4911895      | 0,00                | 1.698,00             | 448.028,44                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
|             |             |              | 1.698,00            | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|             | 12830       | 4911896      | 0,00                | 1.698,00             | 446.330,44                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
|             |             |              | 1.698,00            | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|             | 12830       | 4911897      | 0,00                | 1.660,00             | 444.670,44                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| <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<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|             |             |              | 1.660,00            | 0,00                 |                               |   |
| 24/06/2019  | 12830       | 4911898      | 0,00                | 1.486,00             | 443.184,44                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|             |             |              | 1.486,00            | 0,00                 |                               |   |
|             | 12830       | 4911899      | 0,00                | 1.486,00             | 441.698,44                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|             |             |              | 1.486,00            | 0,00                 |                               |   |
|             | 12830       | 4911900      | 0,00                | 1.486,00             | 440.212,44                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|             |             |              | 1.486,00            | 0,00                 |                               |   |
|             | 12830       | 4911901      | 0,00                | 1.486,00             | 438.726,44                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|             |             |              | 1.486,00            | 0,00                 |                               |   |
|             | 12830       | 4911902      | 0,00                | 1.486,00             | 437.240,44                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|             |             |              | 1.486,00            | 0,00                 |                               |   |
|             | 12830       | 4911903      | 0,00                | 1.486,00             | 435.754,44                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|             |             |              | 1.486,00            | 0,00                 |                               |   |
|             | 12830       | 4911904      | 0,00                | 1.486,00             | 434.268,44                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data       | Lote  | Lanç.                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|--|--------------|---------------|--|
|            |       |  |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019      |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623 | 1.486,00     | 0,00          |  |
| 24/06/2019 | 12830 | 4911905                                    | 0,00         | 1.486,00      | 432.782,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623 | 1.486,00     | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4911906                                    | 0,00         | 1.486,00      | 431.296,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623 | 1.486,00     | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4911907                                    | 0,00         | 1.486,00      | 429.810,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623 | 1.486,00     | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4911908                                    | 0,00         | 1.486,00      | 428.324,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623 | 1.486,00     | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4911909                                    | 0,00         | 1.486,00      | 426.838,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623 | 1.486,00     | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4911910                                    | 0,00         | 1.274,00      | 425.564,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623 | 1.274,00     | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4911911                                    | 0,00         | 1.200,00      | 424.364,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| <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<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623 | 1.200,00            | 0,00                 |                               |   |
| 24/06/2019  | 12830       | 4911912                                    | 0,00                | 1.200,00             | 423.164,44                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623 | 1.200,00            | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|             | 12830       | 4911913                                    | 0,00                | 1.062,00             | 422.102,44                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623 | 1.062,00            | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|             | 12830       | 4911914                                    | 0,00                | 1.062,00             | 421.040,44                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623 | 1.062,00            | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|             | 12830       | 4911915                                    | 0,00                | 1.062,00             | 419.978,44                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623 | 1.062,00            | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|             | 12830       | 4911916                                    | 0,00                | 920,00               | 419.058,44                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623 | 920,00              | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
| 25/06/2019  | 12830       | 4910781                                    | 0,00                | 42,00                | 419.016,44                    | TARIFA BANCARIA   |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002   | 42,00               | 0,00                 |                               | TARIFA BANCARIA   |
|             | 12830       | 4910782                                    | 0,00                | 0,85                 | 419.015,59                    | TARIFA BANCARIA   |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002   | 0,85                | 0,00                 |                               | TARIFA BANCARIA   |
|             | 12830       | 4910783                                    | 5,00                | 0,00                 | 419.020,59                    | RESSARCIMENTO REF CONFECÇAO CRACHA  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001   |       |         | 0,00         | 5,00          | RESSARCIMENTO REF CONFECCAO CRACHA   |
| 25/06/2019                            | 12830 | 4910784 | 0,00         | 2.700,00      | 416.320,59 CH FRAUDADO   |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900   |       |         | 2.700,00     | 0,00          | CH FRAUDADO  |
|                                       | 12830 | 4910785 | 2.700,00     | 0,00          | 419.020,59 RESSARCIMENTO CH FRAUDADO   |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900   |       |         | 0,00         | 2.700,00      | RESSARCIMENTO CH FRAUDADO  |
|                                       | 12830 | 4911917 | 0,00         | 119,04        | 418.901,55 PGTO INSS PATRONAL - RPA CRISTIANO BORGES 2795/19   |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004    |       |         | 119,04       | 0,00          | PGTO INSS PATRONAL - RPA CRISTIANO BORGES 2795/19  |
|                                       | 12830 | 4911918 | 0,00         | 2.006,00      | 416.895,55 PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 592/19  |
| Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001     |       |         | 10,00        | 0,00          | PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 592/19   |
| Contrapartida: 301840 - 2.1.2.01.3760 |       |         | 1.996,00     | 0,00          | PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 592/19   |
|                                       | 12830 | 4911919 | 0,00         | 2.042,40      | 414.853,15 PGTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 701/19  |
| Contrapartida: 301550 - 2.1.2.01.3482 |       |         | 2.042,40     | 0,00          | PGTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 701/19   |
|                                       | 12830 | 4911920 | 0,00         | 30.689,30     | 384.163,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 25/06/2019                               |
| Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827   |       |         | 30.689,30    | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 25/06/2019  |
|                                       | 12830 | 4911921 | 0,00         | 969,70        | 383.194,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 25/06/2019                               |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003     |       |         | 969,70       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 25/06/2019  |
|                                       | 12830 | 4911922 | 0,00         | 1.128,47      | 382.065,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 25/06/2019                               |
| Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827   |       |         | 1.128,47     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 25/06/2019  |
|                                       | 12830 | 4911923 | 0,00         | 35,83         | 382.029,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 25/06/2019                               |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003     |       |         | 35,83        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 25/06/2019  |
|                                       | 12830 | 4911924 | 0,00         | 1.040,00      | 380.989,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/06/2019 |
| Contrapartida: 302665 - 2.1.2.01.5492 |       |         | 1.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| <b>Contrapartida:</b>                        |             |              |                     |                      |                               | PROJETO HGG IMPORT SERVICE<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 25/06/2019                            |
| 25/06/2019                                   | 12830       | 4911925      | 0,00                | 224,65               | 380.765,20                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO<br>HOSPITALAR LTDA 25/06/2019       |
| <b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004    |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IMPORT SERVICE<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 25/06/2019 |
|  | 12830       | 4911926      | 0,00                | 8.760,00             | 372.005,20                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES<br>LTDA 25/06/2019              |
| <b>Contrapartida:</b> 301819 - 2.1.2.01.3741 |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO<br>E REPRESENTACOES LTDA<br>25/06/2019        |
|  | 12830       | 4911927      | 0,00                | 8.760,00             | 363.245,20                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES<br>LTDA 25/06/2019              |
| <b>Contrapartida:</b> 301819 - 2.1.2.01.3741 |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO<br>E REPRESENTACOES LTDA<br>25/06/2019        |
|  | 12830       | 4911928      | 0,00                | 1.142,88             | 362.102,32                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO<br>LTDA 25/06/2019             |
| <b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809   |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS<br>DE AR CONDICIONADO LTDA<br>25/06/2019       |
|  | 12830       | 4911929      | 0,00                | 973,44               | 361.128,88                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO<br>LTDA 25/06/2019             |
| <b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809   |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS<br>DE AR CONDICIONADO LTDA<br>25/06/2019       |
|  | 12830       | 4911930      | 0,00                | 973,44               | 360.155,44                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO<br>LTDA 25/06/2019             |
| <b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809   |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS<br>DE AR CONDICIONADO LTDA<br>25/06/2019       |
|  | 12830       | 4911931      | 0,00                | 973,44               | 359.182,00                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO<br>LTDA 25/06/2019             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
|            |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS<br>DE AR CONDICIONADO LTDA<br>25/06/2019 |
|            |       |         | 973,44       | 0,00          |  |
| 25/06/2019 | 12830 | 4911932 | 0,00         | 500,01        | 358.681,99 PGTO CRISTIANO BORGES DA SILVA 2795/19  |
|            |       |         | 500,01       | 0,00          | PGTO CRISTIANO BORGES DA SILVA<br>2795/19  |
|            | 12830 | 4911933 | 0,00         | 1.068,00      | 357.613,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 25/06/2019        |
|            |       |         | 1.068,00     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA<br>LTDA - EPP 25/06/2019             |
|            | 12830 | 4911934 | 0,00         | 3.318,04      | 354.295,95 PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2048/19  |
|            |       |         | 3.318,04     | 0,00          | PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO<br>LTDA 2048/19  |
|            | 12830 | 4911935 | 0,00         | 305,40        | 353.990,55 PGTO MS HOSPITALAR LTDA 2116/19   |
|            |       |         | 305,40       | 0,00          | PGTO MS HOSPITALAR LTDA 2116/19  |
|            | 12830 | 4911936 | 0,00         | 14.619,66     | 339.370,89 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1782/19                                      |
|            |       |         | 14.619,66    | 0,00          | PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR<br>CONDICIONADO 1782/19  |
|            | 12830 | 4911937 | 0,00         | 65,48         | 339.305,41 PGTO INSS - RPA CRISTIANO BORGES 2795/19  |
|            |       |         | 65,48        | 0,00          | PGTO INSS - RPA CRISTIANO<br>BORGES 2795/19  |
| 26/06/2019 | 12830 | 4910786 | 0,00         | 244,40        | 339.061,01 TARIFA BANCARIA   |
|            |       |         | 244,40       | 0,00          | TARIFA BANCARIA  |
|            | 12830 | 4911283 | 0,00         | 2.766,42      | 336.294,59 PGTO ADRIANA JACINTA DA SILVA 2019/2841   |
|            |       |         | 2.766,42     | 0,00          | PGTO ADRIANA JACINTA DA SILVA<br>2019/2841   |
|            | 12830 | 4911284 | 0,00         | 2.221,01      | 334.073,58 PGTO ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO 2019/2841                                  |
|            |       |         | 2.221,01     | 0,00          | PGTO ADRIANE ESPINDOLA MOTA<br>CAMPOS AZEREDO 2019/2841  |
|            | 12830 | 4911285 | 0,00         | 4.340,65      | 329.732,93 PGTO AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 2019/2841   |
|            |       |         | 4.340,65     | 0,00          | PGTO AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA<br>2019/2841   |
|            | 12830 | 4911286 | 0,00         | 16.792,73     | 312.940,20 PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2019/2841   |
|            |       |         | 16.792,73    | 0,00          | PGTO ALESSANDRO PURCINO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                      | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                       |
|---|-------|---------|--------------|---------------|--|
| <b>Contrapartida:</b>                     |       |         |              |               |  |
| 26/06/2019                                | 12830 | 4911287 | 0,00         | 3.310,39      | 309.629,81 PGTO ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA 2019/2841        |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 3.310,39     | 0,00          | PGTO ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA 2019/2841                   |
|   | 12830 | 4911288 | 0,00         | 3.267,26      | 306.362,55 PGTO ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR 2019/2841    |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 3.267,26     | 0,00          | PGTO ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR 2019/2841               |
|   | 12830 | 4911289 | 0,00         | 6.852,79      | 299.509,76 PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2019/2841              |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 6.852,79     | 0,00          | PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2019/2841                         |
|   | 12830 | 4911290 | 0,00         | 3.310,39      | 296.199,37 PGTO AMANDA CANDIDA DOS SANTOS 2019/2841          |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 3.310,39     | 0,00          | PGTO AMANDA CANDIDA DOS SANTOS 2019/2841                     |
|   | 12830 | 4911291 | 0,00         | 3.689,02      | 292.510,35 PGTO ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA 2019/2841 |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 3.689,02     | 0,00          | PGTO ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA 2019/2841            |
|   | 12830 | 4911292 | 0,00         | 10.118,19     | 282.392,16 PGTO ANDRE CHECCHETTI CANDIDO 2019/2841           |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 10.118,19    | 0,00          | PGTO ANDRE CHECCHETTI CANDIDO 2019/2841                      |
|   | 12830 | 4911293 | 0,00         | 3.720,60      | 278.671,56 PGTO ANGELINA TAVARES DA SILVA 2019/2841          |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 3.720,60     | 0,00          | PGTO ANGELINA TAVARES DA SILVA 2019/2841                     |
|   | 12830 | 4911294 | 0,00         | 1.701,09      | 276.970,47 PGTO BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA 2019/2841          |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 1.701,09     | 0,00          | PGTO BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA 2019/2841                     |
|   | 12830 | 4911295 | 0,00         | 3.514,96      | 273.455,51 PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO 2019/2841    |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 3.514,96     | 0,00          | PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO 2019/2841               |
|   | 12830 | 4911296 | 0,00         | 2.271,31      | 271.184,20 PGTO BRUNO MARTINS DOS SANTOS 2019/2841           |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 2.271,31     | 0,00          | PGTO BRUNO MARTINS DOS SANTOS 2019/2841                      |
|   | 12830 | 4911297 | 0,00         | 4.794,67      | 266.389,53 PGTO CARLUCIO LOPES RODRIGUES 2019/2841           |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 4.794,67     | 0,00          | PGTO CARLUCIO LOPES RODRIGUES 2019/2841                      |
|   | 12830 | 4911298 | 0,00         | 3.338,83      | 263.050,70 PGTO CINDINARA GONCALVES DE AGUIAR 2019/2841      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
|            |       |         |              |               | PGTO CINDINARA GONCALVES DE AGUIAR 2019/2841                  |
| 26/06/2019 | 12830 | 4911299 | 0,00         | 3.849,68      | 259.201,02 PGTO CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 2019/2841     |
|            |       |         |              |               | PGTO CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 2019/2841                |
|            | 12830 | 4911300 | 0,00         | 4.447,55      | 254.753,47 PGTO CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA 2019/2841       |
|            |       |         |              |               | PGTO CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA 2019/2841                  |
|            | 12830 | 4911301 | 0,00         | 3.141,74      | 251.611,73 PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA 2019/2841          |
|            |       |         |              |               | PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA 2019/2841                     |
|            | 12830 | 4911302 | 0,00         | 3.367,27      | 248.244,46 PGTO CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO 2019/2841        |
|            |       |         |              |               | PGTO CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO 2019/2841                   |
|            | 12830 | 4911303 | 0,00         | 1.534,05      | 246.710,41 PGTO CLEUZA RODRIGUES DA SILVA 2019/2841           |
|            |       |         |              |               | PGTO CLEUZA RODRIGUES DA SILVA 2019/2841                      |
|            | 12830 | 4911304 | 0,00         | 3.310,39      | 243.400,02 PGTO CRISTIANE DE SOUZA 2019/2841                  |
|            |       |         |              |               | PGTO CRISTIANE DE SOUZA 2019/2841                             |
|            | 12830 | 4911305 | 0,00         | 3.370,56      | 240.029,46 PGTO DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA 2019/2841        |
|            |       |         |              |               | PGTO DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA 2019/2841                   |
|            | 12830 | 4911306 | 0,00         | 3.421,41      | 236.608,05 PGTO DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS 2019/2841 |
|            |       |         |              |               | PGTO DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS 2019/2841            |
|            | 12830 | 4911307 | 0,00         | 2.257,09      | 234.350,96 PGTO DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA 2019/2841       |
|            |       |         |              |               | PGTO DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA 2019/2841                  |
|            | 12830 | 4911308 | 0,00         | 3.001,82      | 231.349,14 PGTO DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA 2019/2841     |
|            |       |         |              |               | PGTO DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA 2019/2841                |
|            | 12830 | 4911309 | 0,00         | 11.459,37     | 219.889,77 PGTO DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR 2019/2841      |
|            |       |         |              |               | PGTO DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR 2019/2841                 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                      | Lote  | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 26/06/2019                                | 12830 | 4911310 | 0,00         | 3.449,85      | 216.439,92 PGTO DOMINGOS MARQUES VERAS 2019/2841                |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 3.449,85     | 0,00          | PGTO DOMINGOS MARQUES VERAS 2019/2841                           |
|   | 12830 | 4911311 | 0,00         | 5.011,68      | 211.428,24 PGTO ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO 2019/2841        |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 5.011,68     | 0,00          | PGTO ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO 2019/2841                   |
|   | 12830 | 4911312 | 0,00         | 4.448,84      | 206.979,40 PGTO ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL 2019/2841     |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 4.448,84     | 0,00          | PGTO ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL 2019/2841                |
|   | 12830 | 4911313 | 0,00         | 3.367,27      | 203.612,13 PGTO ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO 2019/2841  |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 3.367,27     | 0,00          | PGTO ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO 2019/2841             |
|   | 12830 | 4911314 | 0,00         | 1.900,82      | 201.711,31 PGTO ELISANGELA DE CASTRO SILVA 2019/2841            |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 1.900,82     | 0,00          | PGTO ELISANGELA DE CASTRO SILVA 2019/2841                       |
|   | 12830 | 4911315 | 0,00         | 4.411,03      | 197.300,28 PGTO ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 2019/2841        |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 4.411,03     | 0,00          | PGTO ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 2019/2841                   |
|   | 12830 | 4911316 | 0,00         | 6.460,42      | 190.839,86 PGTO EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2019/2841   |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 6.460,42     | 0,00          | PGTO EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2019/2841              |
|   | 12830 | 4911317 | 0,00         | 5.708,58      | 185.131,28 PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 2019/2841                  |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 5.708,58     | 0,00          | PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 2019/2841                             |
|   | 12830 | 4911318 | 0,00         | 1.361,78      | 183.769,50 PGTO FRANCIELLE ALVES DA SILVA 2019/2841             |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 1.361,78     | 0,00          | PGTO FRANCIELLE ALVES DA SILVA 2019/2841                        |
|   | 12830 | 4911319 | 0,00         | 2.030,57      | 181.738,93 PGTO FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA 2019/2841        |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 2.030,57     | 0,00          | PGTO FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA 2019/2841                   |
|   | 12830 | 4911320 | 0,00         | 3.338,83      | 178.400,10 PGTO FRAN SIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS 2019/2841 |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 3.338,83     | 0,00          | PGTO FRAN SIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS 2019/2841            |
|   | 12830 | 4911321 | 0,00         | 9.630,93      | 168.769,17 PGTO GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR 2019/2841           |
| <b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 9.630,93     | 0,00          | PGTO GENTIL SILVA QUEIROZ                                       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                               | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |   |
|------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------|---|---|
| Contrapartida:                     |       |         |              |               |            | JUNIOR 2019/2841                                      |   |
| 26/06/2019                         | 12830 | 4911322 | 0,00         | 4.794,67      | 163.974,50 | PGTO GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO 2019/2841       |   |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         |              |               | 4.794,67   | 0,00  | PGTO GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO 2019/2841       |
|                                    | 12830 | 4911323 | 0,00         | 2.030,57      | 161.943,93 | PGTO GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES 2019/2841      |   |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         |              |               | 2.030,57   | 0,00  | PGTO GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES 2019/2841      |
|                                    | 12830 | 4911324 | 0,00         | 3.666,58      | 158.277,35 | PGTO HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE 2019/2841         |   |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         |              |               | 3.666,58   | 0,00  | PGTO HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE 2019/2841         |
|                                    | 12830 | 4911325 | 0,00         | 1.186,37      | 157.090,98 | PGTO HELLEN MARINS PEREIRA 2019/2841                  |   |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         |              |               | 1.186,37   | 0,00  | PGTO HELLEN MARINS PEREIRA 2019/2841                  |
|                                    | 12830 | 4911326 | 0,00         | 11.795,77     | 145.295,21 | PGTO HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM 2019/2841 |   |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         |              |               | 11.795,77  | 0,00  | PGTO HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM 2019/2841 |
|                                    | 12830 | 4911327 | 0,00         | 1.744,78      | 143.550,43 | PGTO HERIKA SILVA COELHO LIMA 2019/2841               |   |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         |              |               | 1.744,78   | 0,00  | PGTO HERIKA SILVA COELHO LIMA 2019/2841               |
|                                    | 12830 | 4911328 | 0,00         | 6.271,71      | 137.278,72 | PGTO HERTHA ALFREDO PINTO 2019/2841                   |   |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         |              |               | 6.271,71   | 0,00  | PGTO HERTHA ALFREDO PINTO 2019/2841                   |
|                                    | 12830 | 4911329 | 0,00         | 2.030,57      | 135.248,15 | PGTO HUGO LEONARDO DE CARVALHO MARQUES 2019/2841      |   |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         |              |               | 2.030,57   | 0,00  | PGTO HUGO LEONARDO DE CARVALHO MARQUES 2019/2841      |
|                                    | 12830 | 4911330 | 0,00         | 2.073,65      | 133.174,50 | PGTO IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2019/2841             |   |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         |              |               | 2.073,65   | 0,00  | PGTO IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2019/2841             |
|                                    | 12830 | 4911331 | 0,00         | 1.917,19      | 131.257,31 | PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/2841         |   |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         |              |               | 1.917,19   | 0,00  | PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/2841         |
|                                    | 12830 | 4911332 | 0,00         | 3.367,27      | 127.890,04 | PGTO IVANA VIEIRA DE MELO 2019/2841                   |   |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         |              |               | 3.367,27   | 0,00  | PGTO IVANA VIEIRA DE MELO 2019/2841                   |
|                                    | 12830 | 4911333 | 0,00         | 471,25        | 127.418,79 | PGTO IVANI MARIA DA PAZ 2019/2841                     |   |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
|            |       |         | 471,25       | 0,00          | PGTO IVANI MARIA DA PAZ 2019/2841                                  |
| 26/06/2019 | 12830 | 4911334 | 0,00         | 1.983,41      | 125.435,38 PGTO JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA 2019/2841          |
|            |       |         | 1.983,41     | 0,00          | PGTO JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA 2019/2841                     |
|            | 12830 | 4911335 | 0,00         | 3.367,27      | 122.068,11 PGTO JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA 2019/2841         |
|            |       |         | 3.367,27     | 0,00          | PGTO JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA 2019/2841                    |
|            | 12830 | 4911336 | 0,00         | 3.771,80      | 118.296,31 PGTO JAMILA PIMENTEL LIMA 2019/2841                     |
|            |       |         | 3.771,80     | 0,00          | PGTO JAMILA PIMENTEL LIMA 2019/2841                                |
|            | 12830 | 4911337 | 0,00         | 3.367,27      | 114.929,04 PGTO JANE DA PENHA GOMES 2019/2841                      |
|            |       |         | 3.367,27     | 0,00          | PGTO JANE DA PENHA GOMES 2019/2841                                 |
|            | 12830 | 4911338 | 0,00         | 1.520,88      | 113.408,16 PGTO JEFFERSON MESQUITA DA CONCEIÇÃO 2019/2841          |
|            |       |         | 1.520,88     | 0,00          | PGTO JEFFERSON MESQUITA DA CONCEIÇÃO 2019/2841                     |
|            | 12830 | 4911339 | 0,00         | 1.398,92      | 112.009,24 PGTO JORGEANNE LUIHA BONASSOLI MENDONÇA COSTA 2019/2841 |
|            |       |         | 1.398,92     | 0,00          | PGTO JORGEANNE LUIHA BONASSOLI MENDONÇA COSTA 2019/2841            |
|            | 12830 | 4911340 | 0,00         | 3.908,81      | 108.100,43 PGTO JOSE ALBERTO ALVARENGA 2019/2841                   |
|            |       |         | 3.908,81     | 0,00          | PGTO JOSE ALBERTO ALVARENGA 2019/2841                              |
|            | 12830 | 4911341 | 0,00         | 29.075,33     | 79.025,10 PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2019/2841        |
|            |       |         | 29.075,33    | 0,00          | PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2019/2841                  |
|            | 12830 | 4911342 | 0,00         | 1.701,09      | 77.324,01 PGTO JULIANA APARECIDA DA SILVA 2019/2841                |
|            |       |         | 1.701,09     | 0,00          | PGTO JULIANA APARECIDA DA SILVA 2019/2841                          |
|            | 12830 | 4911343 | 0,00         | 3.338,83      | 73.985,18 PGTO KEILA SIMAS 2019/2841                               |
|            |       |         | 3.338,83     | 0,00          | PGTO KEILA SIMAS 2019/2841   |
|            | 12830 | 4911344 | 0,00         | 3.449,85      | 70.535,33 PGTO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2019/2841               |
|            |       |         | 3.449,85     | 0,00          | PGTO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2019/2841                         |
|            | 12830 | 4911345 | 0,00         | 4.918,99      | 65.616,34 PGTO LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 2019/2841              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                               | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 4.918,99     | 0,00          | PGTO LAIS DAIANE BARBOSA<br>FERREIRA 2019/2841                 |
| 26/06/2019                         | 12830 | 4911346 | 0,00         | 4.886,91      | 60.729,43 PGTO LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA 2019/2841          |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 4.886,91     | 0,00          | PGTO LEIDIANE ALVES BARBOSA<br>MOURA 2019/2841                 |
|                                    | 12830 | 4911347 | 0,00         | 4.513,22      | 56.216,21 PGTO LEIDIANE DIOGO 2019/2841                        |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 4.513,22     | 0,00          | PGTO LEIDIANE DIOGO 2019/2841                                  |
|                                    | 12830 | 4911348 | 0,00         | 2.566,40      | 53.649,81 PGTO LEILA DIVINA DE MOURA 2019/2841                 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 2.566,40     | 0,00          | PGTO LEILA DIVINA DE MOURA<br>2019/2841                        |
|                                    | 12830 | 4911349 | 0,00         | 3.935,00      | 49.714,81 PGTO LEONARDO DA SILVA PRESTES 2019/2841             |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 3.935,00     | 0,00          | PGTO LEONARDO DA SILVA<br>PRESTES 2019/2841                    |
|                                    | 12830 | 4911350 | 0,00         | 6.290,07      | 43.424,74 PGTO LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS 2019/2841       |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 6.290,07     | 0,00          | PGTO LINDA PRISCILA BARBOSA DE<br>JESUS 2019/2841              |
|                                    | 12830 | 4911351 | 0,00         | 3.730,97      | 39.693,77 PGTO LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA 2019/2841       |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 3.730,97     | 0,00          | PGTO LINDAURA ALVES DOS<br>SANTOS SOUSA 2019/2841              |
|                                    | 12830 | 4911352 | 0,00         | 4.794,67      | 34.899,10 PGTO LUCYANA SILVA LUZ 2019/2841                     |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 4.794,67     | 0,00          | PGTO LUCYANA SILVA LUZ 2019/2841                               |
|                                    | 12830 | 4911353 | 0,00         | 1.929,24      | 32.969,86 PGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 2019/2841              |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 1.929,24     | 0,00          | PGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA<br>2019/2841                     |
|                                    | 12830 | 4911354 | 0,00         | 2.030,57      | 30.939,29 PGTO LUNO THAEL CRUZ SILVA 2019/2841                 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 2.030,57     | 0,00          | PGTO LUNO THAEL CRUZ SILVA<br>2019/2841                        |
|                                    | 12830 | 4911355 | 0,00         | 7.284,24      | 23.655,05 PGTO MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR 2019/2841  |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 7.284,24     | 0,00          | PGTO MARCO ANTONIO MENDES<br>CASTILHO JUNIOR 2019/2841         |
|                                    | 12830 | 4911356 | 0,00         | 3.421,41      | 20.233,64 PGTO MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA LEAO 2019/2841 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 3.421,41     | 0,00          | PGTO MARIA DE JESUS AGUIAR DE<br>GOUVEIA LEAO 2019/2841        |
|                                    | 12830 | 4911357 | 0,00         | 3.449,85      | 16.783,79 PGTO MARIA FRANCISCA DA SILVA 2019/2841              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                               | Lote  | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                    |
|------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 3.449,85     | 0,00          | PGTO MARIA FRANCISCA DA SILVA<br>2019/2841                |
| 26/06/2019                         | 12830 | 4911358 | 0,00         | 3.720,92      | 13.062,87 PGTO MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS 2019/2841   |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 3.720,92     | 0,00          | PGTO MARIA LUZIA CARDOSO DOS<br>SANTOS 2019/2841          |
|                                    | 12830 | 4911359 | 0,00         | 3.338,83      | 9.724,04 PGTO MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA 2019/2841    |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 3.338,83     | 0,00          | PGTO MARLENE BATISTA DA SILVA<br>COSTA 2019/2841          |
|                                    | 12830 | 4911360 | 0,00         | 3.555,98      | 6.168,06 PGTO MIRALVA OLIVEIRA DE SOUZA 2019/2841         |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 3.555,98     | 0,00          | PGTO MIRALVA OLIVEIRA DE SOUZA<br>2019/2841               |
|                                    | 12830 | 4911361 | 0,00         | 4.742,53      | 1.425,53 PGTO NAIARA RODRIGUES RIBEIRO 2019/2841          |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 4.742,53     | 0,00          | PGTO NAIARA RODRIGUES RIBEIRO<br>2019/2841                |
|                                    | 12830 | 4911362 | 0,00         | 3.515,02      | -2.089,49 PGTO RAMSES DA CRUZ PESSOA 2019/2841            |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 3.515,02     | 0,00          | PGTO RAMSES DA CRUZ PESSOA<br>2019/2841                   |
|                                    | 12830 | 4911363 | 0,00         | 3.345,04      | -5.434,53 PGTO REIJANE ALVES DOS SANTOS 2019/2841         |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 3.345,04     | 0,00          | PGTO REIJANE ALVES DOS SANTOS<br>2019/2841                |
|                                    | 12830 | 4911364 | 0,00         | 2.313,72      | -7.748,25 PGTO RELDA ETERNA XAVIER ROCHA 2019/2841        |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 2.313,72     | 0,00          | PGTO RELDA ETERNA XAVIER<br>ROCHA 2019/2841               |
|                                    | 12830 | 4911365 | 0,00         | 5.260,36      | -13.008,61 PGTO RICARDO ARANTES GAIOSO 2019/2841          |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 5.260,36     | 0,00          | PGTO RICARDO ARANTES GAIOSO<br>2019/2841                  |
|                                    | 12830 | 4911366 | 0,00         | 1.859,76      | -14.868,37 PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2019/2841            |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 1.859,76     | 0,00          | PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA<br>2019/2841                    |
|                                    | 12830 | 4911367 | 0,00         | 7.542,11      | -22.410,48 PGTO ROGERIA CASSIANO 2019/2841                |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 7.542,11     | 0,00          | PGTO ROGERIA CASSIANO 2019/2841                           |
|                                    | 12830 | 4911368 | 0,00         | 4.774,68      | -27.185,16 PGTO ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 2019/2841 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 |       |         | 4.774,68     | 0,00          | PGTO ROSANGELA RODRIGUES DE<br>OLIVEIRA 2019/2841         |
|                                    | 12830 | 4911369 | 0,00         | 4.388,68      | -31.573,84 PGTO TALITA FERNANDES DOS SANTOS 2019/2841     |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
|            |       |         |              |               | PGTO TALITA FERNANDES DOS SANTOS 2019/2841                             |
|            |       |         | 4.388,68     | 0,00          |  |
| 26/06/2019 | 12830 | 4911370 | 0,00         | 3.814,46      | -35.388,30 PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS 2019/2841                   |
|            |       |         |              |               | PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS 2019/2841                              |
|            |       |         | 3.814,46     | 0,00          |  |
|            |       |         |              |               | PGTO VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS 2019/2841                          |
|            |       |         | 0,00         | 4.918,99      | -40.307,29 PGTO VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS 2019/2841               |
|            |       |         |              |               | PGTO VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS 2019/2841                          |
|            |       |         | 4.918,99     | 0,00          |  |
|            |       |         |              |               | PGTO VINICIUS DE ALMEIDA LIMA 2841/19                                  |
|            |       |         | 0,00         | 1.701,09      | -42.008,38 PGTO VINICIUS DE ALMEIDA LIMA 2841/19                       |
|            |       |         |              |               | PGTO VINICIUS DE ALMEIDA LIMA 2841/19                                  |
|            |       |         | 1.701,09     | 0,00          |  |
|            |       |         |              |               | PGTO VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS 2841/19                            |
|            |       |         | 0,00         | 2.594,15      | -44.602,53 PGTO VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS 2841/19                 |
|            |       |         |              |               | PGTO VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS 2841/19                            |
|            |       |         | 2.594,15     | 0,00          |  |
|            |       |         |              |               | PGTO VIRGINIA FERREIRA MACHADO 2019/2841                               |
|            |       |         | 0,00         | 3.338,83      | -47.941,36 PGTO VIRGINIA FERREIRA MACHADO 2019/2841                    |
|            |       |         |              |               | PGTO VIRGINIA FERREIRA MACHADO 2019/2841                               |
|            |       |         | 3.338,83     | 0,00          |  |
|            |       |         |              |               | PGTO WANDERSON DA COSTA RAMOS 2019/2841                                |
|            |       |         | 0,00         | 4.439,58      | -52.380,94 PGTO WANDERSON DA COSTA RAMOS 2019/2841                     |
|            |       |         |              |               | PGTO WANDERSON DA COSTA RAMOS 2019/2841                                |
|            |       |         | 4.439,58     | 0,00          |  |
|            |       |         |              |               | PGTO NORMA CARDOSO TELES 2019/2841                                     |
|            |       |         | 0,00         | 3.421,41      | -55.802,35 PGTO NORMA CARDOSO TELES 2019/2841                          |
|            |       |         |              |               | PGTO NORMA CARDOSO TELES 2019/2841                                     |
|            |       |         | 3.421,41     | 0,00          |  |
|            |       |         |              |               | PGTO WILMAR FELIPE MANZI NETO 2019/2841                                |
|            |       |         | 0,00         | 4.675,45      | -60.477,80 PGTO WILMAR FELIPE MANZI NETO 2019/2841                     |
|            |       |         |              |               | PGTO WILMAR FELIPE MANZI NETO 2019/2841                                |
|            |       |         | 4.675,45     | 0,00          |  |
|            |       |         |              |               | PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO 2019/2841            |
|            |       |         | 0,00         | 4.898,94      | -65.376,74 PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO 2019/2841 |
|            |       |         |              |               | PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO 2019/2841            |
|            |       |         | 4.898,94     | 0,00          |  |
|            |       |         |              |               | PGTO IOLENE MARIA DE OLIVEIRA PEDRAÇA 2019/2841                        |
|            |       |         | 0,00         | 1.911,37      | -67.288,11 PGTO IOLENE MARIA DE OLIVEIRA PEDRAÇA 2019/2841             |
|            |       |         |              |               | PGTO IOLENE MARIA DE OLIVEIRA PEDRAÇA 2019/2841                        |
|            |       |         | 1.911,37     | 0,00          |  |
|            |       |         |              |               | PGTO NAYARA COSTA CHAVES GODINHO 2019/2841                             |
|            |       |         | 0,00         | 3.310,39      | -70.598,50 PGTO NAYARA COSTA CHAVES GODINHO 2019/2841                  |
|            |       |         |              |               | PGTO NAYARA COSTA CHAVES GODINHO 2019/2841                             |
|            |       |         | 3.310,39     | 0,00          |  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                        |       |         |              |               |                        |   |
| 26/06/2019                                   | 12830 | 4911938 | 0,00         | 99,00         | -70.697,50             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|  | 12830 | 4911939 | 0,00         | 99,00         | -70.796,50             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|  | 12830 | 4911940 | 0,00         | 99,00         | -70.895,50             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|  | 12830 | 4911941 | 0,00         | 99,00         | -70.994,50             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|  | 12830 | 4911942 | 0,00         | 942,97        | -71.937,47             | PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 1849/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919   |       |         | 942,97       | 0,00          |                        | PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 1849/19  |
|  | 12830 | 4911943 | 0,00         | 450,00        | -72.387,47             | PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1880/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 3160 - 2.1.2.01.1340   |       |         | 450,00       | 0,00          |                        | PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1880/19  |
|  | 12830 | 4911944 | 0,00         | 480,00        | -72.867,47             | PGTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2225/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 3189 - 2.1.2.01.1369   |       |         | 480,00       | 0,00          |                        | PGTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2225/19   |
|  | 12830 | 4911945 | 0,00         | 63,00         | -72.930,47             | PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 1928/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897   |       |         | 63,00        | 0,00          |                        | PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 1928/19  |
|  | 12830 | 4911946 | 0,00         | 876,01        | -73.806,48             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/06/2019                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data       | Lote  | Lanç.  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|--|--------------|---------------|---|
|            |       |  |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG ARQUIVO OFF<br>PRESTACIONAL LTDA 26/06/2019      |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1699 - 2.1.2.01.0854   | 876,01       | 0,00          |   |
| 26/06/2019 | 12830 | 4911947                                      | 0,00         | 876,01        | -74.682,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/06/2019 |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1699 - 2.1.2.01.0854   | 876,01       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG ARQUIVO OFF<br>PRESTACIONAL LTDA 26/06/2019      |
|            | 12830 | 4911948                                      | 0,00         | 695,00        | -75.377,49 PGTO DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 5285/2018                       |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636   | 695,00       | 0,00          | PGTO DATRIX INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE PRODUTOS 5285/2018                               |
|            | 12830 | 4911949                                      | 0,00         | 150,00        | -75.527,49 PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2365/19                         |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 301006 - 2.1.2.01.2945 | 150,00       | 0,00          | PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E<br>SERVICOS LTDA 2365/19                                 |
|            | 12830 | 4911950                                      | 0,00         | 429,00        | -75.956,49 PGTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2006/2019   |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 302956 - 2.1.2.01.5848 | 429,00       | 0,00          | PGTO AS3 HOSPITALAR LTDA<br>2006/2019   |
|            | 12830 | 4911951                                      | 0,00         | 843,71        | -76.800,20 PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 5938/19                                  |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1852 - 2.1.2.01.0972   | 843,71       | 0,00          | PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL<br>LTDA 5938/19  |
|            | 12830 | 4911952                                      | 0,00         | 3.246,60      | -80.046,80 PAGAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187  |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 3171 - 2.1.2.01.1351   | 3.246,60     | 0,00          | PAGAMENTO FABIOLA FREITAS<br>70874832187  |
|            | 12830 | 4911953                                      | 0,00         | 6.753,40      | -86.800,20 PAGAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187 0304/19                                |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 3171 - 2.1.2.01.1351   | 6.753,40     | 0,00          | PAGAMENTO FABIOLA FREITAS<br>70874832187 0304/19  |
|            | 12830 | 4911954                                      | 0,00         | 1.412,00      | -88.212,20 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2254/19                       |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 2974 - 2.1.2.01.1969   | 1.412,00     | 0,00          | PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA 2254/19                               |
|            | 12830 | 4911955                                      | 0,00         | 104,27        | -88.316,47 PGT CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2836/19                                   |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 821 - 2.1.7.01.0006    | 104,27       | 0,00          | PGT CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG<br>D 2836/19   |
|            | 12830 | 4911956                                      | 0,00         | 3.922,10      | -92.238,57 PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 2837/19                                    |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 821 - 2.1.7.01.0006    | 3.922,10     | 0,00          | PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A -<br>CELG 2837/19  |
|            | 12830 | 4911957                                      | 0,00         | 608,57        | -92.847,14 PGTO GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2074/19  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001   |       |         | 608,57       | 0,00          | PGTO GIORDANO BARROS TEIXEIRA<br>2074/19                                |
| 26/06/2019                          | 12830 | 4911958 | 0,00         | 900,00        | -93.747,14 PGTO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 2771/19                       |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001   |       |         | 900,00       | 0,00          | PGTO LEONARDO ANTONIO DE<br>SOUSA 2771/19                               |
|                                     | 12830 | 4911959 | 0,00         | 1.810,65      | -95.557,79 PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 6512/18  |
| Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002  |       |         | 1.810,65     | 0,00          | PGTO SCANSOURCE BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS<br>6512/18       |
|                                     | 12830 | 4911960 | 0,00         | 135,72        | -95.693,51 PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2253/19       |
| Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004  |       |         | 135,72       | 0,00          | PGTO RECMED COMERCIO DE<br>MATERIAIS HOSPITALARES 2253/19               |
|                                     | 12830 | 4911961 | 0,00         | 69,55         | -95.763,06 PGTO JUROS RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2188/19 |
| Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004  |       |         | 69,55        | 0,00          | PGTO JUROS RECMED COMERCIO<br>DE MATERIAIS HOSPITALARES<br>2188/19      |
|                                     | 12830 | 4911962 | 0,00         | 1.138,15      | -96.901,21 PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18          |
| Contrapartida: 1171 - 5.2.1.02.0003 |       |         | 1.138,15     | 0,00          | PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO<br>ESTADO DE GOIAS 5606/18                  |
|                                     | 12830 | 4911963 | 0,00         | 665,00        | -97.566,21 PGTO RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 2508/19                |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001   |       |         | 665,00       | 0,00          | PGTO RICARDO ANTONIO DE<br>RESENDE SOUZA 2508/19                        |
|                                     | 12830 | 4911964 | 0,00         | 116,62        | -97.682,83 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2504/19               |
| Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155  |       |         | 116,62       | 0,00          | PGTO TEC PRINT COPIADORA E<br>INFORMATICA 2504/19                       |
|                                     | 12830 | 4911965 | 0,00         | 1.825,69      | -99.508,52 PGTO RPA MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 2185/19                 |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001   |       |         | 1.825,69     | 0,00          | PGTO RPA MARCELO BARBOSA<br>CESAR FILHO 2185/19                         |
|                                     | 12830 | 4911966 | 0,00         | 1.825,69      | -101.334,21 PGTO RPA GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 2186/19              |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001   |       |         | 1.825,69     | 0,00          | PGTO RPA GUILHERME FERREIRA<br>DE ALMEIDA 2186/19                       |
|                                     | 12830 | 4911967 | 0,00         | 6.271,95      | -107.606,16 PGTO RPA MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO 2075/19           |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001   |       |         | 6.271,95     | 0,00          | PGTO RPA MARCELO DE PAULA<br>MENDES CASTILHO 2075/19                    |
|                                     | 12830 | 4911968 | 0,00         | 1.200,00      | -108.806,16 PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 1896/19                         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001     |       |         | 1.200,00     | 0,00          | PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA<br>1896/19   |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4911969 | 0,00         | 10.294,36     | -119.100,52 PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA1757/19   |
| Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818 |       |         | 10.294,36    | 0,00          | PGTO XANGAI CONSULTORIA<br>IMOBILIARIA1757/19  |
|                                       | 12830 | 4911970 | 0,00         | 5.641,51      | -124.742,03 PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 1660/19   |
| Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706 |       |         | 5.641,51     | 0,00          | PGTO MED CENTER COMERCIAL<br>LTDA 1660/19  |
|                                       | 12830 | 4911971 | 0,00         | 1.478,28      | -126.220,31 PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 1498/19  |
| Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818 |       |         | 1.478,28     | 0,00          | PGTO XANGAI CONSULTORIA<br>IMOBILIARIA 1498/19   |
|                                       | 12830 | 4911972 | 0,00         | 5.219,36      | -131.439,67 PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2467/19  |
| Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758 |       |         | 5.219,36     | 0,00          | PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA<br>SAID 2467/19   |
|                                       | 12830 | 4911973 | 0,00         | 455,00        | -131.894,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 455,00       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019       |
|                                       | 12830 | 4911974 | 0,00         | 455,00        | -132.349,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 455,00       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019       |
|                                       | 12830 | 4911975 | 0,00         | 99,00         | -132.448,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019       |
|                                       | 12830 | 4911976 | 0,00         | 99,00         | -132.547,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 99,00        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019       |
|                                       | 12830 | 4911977 | 0,00         | 99,00         | -132.646,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS                                      |





Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| <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<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019 |
|             |             |              | 415,00              | 0,00                 |                               |  |
| 26/06/2019  | 12830       | 4911986      | 0,00                | 198,00               | -134.407,67                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019 |
|             |             |              | 198,00              | 0,00                 |                               |  |
|             | 12830       | 4911987      | 0,00                | 99,00                | -134.506,67                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019 |
|             |             |              | 99,00               | 0,00                 |                               |  |
|             | 12830       | 4911988      | 0,00                | 99,00                | -134.605,67                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019 |
|             |             |              | 99,00               | 0,00                 |                               |  |
|             | 12830       | 4911989      | 0,00                | 99,00                | -134.704,67                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019 |
|             |             |              | 99,00               | 0,00                 |                               |  |
|             | 12830       | 4911990      | 0,00                | 99,00                | -134.803,67                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019 |
|             |             |              | 99,00               | 0,00                 |                               |  |
|             | 12830       | 4911991      | 0,00                | 99,00                | -134.902,67                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019 |
|             |             |              | 99,00               | 0,00                 |                               |  |
|             | 12830       | 4911992      | 0,00                | 99,00                | -135.001,67                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| <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<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019 |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 | 99,00               | 0,00                 |                               |  |
| 26/06/2019  | 12830       | 4911993                                      | 0,00                | 99,00                | -135.100,67                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 | 99,00               | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019 |
|             | 12830       | 4911994                                      | 0,00                | 99,00                | -135.199,67                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 | 99,00               | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019 |
|             | 12830       | 4911995                                      | 0,00                | 99,00                | -135.298,67                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 | 99,00               | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019 |
|             | 12830       | 4911996                                      | 0,00                | 99,00                | -135.397,67                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 | 99,00               | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019 |
|             | 12830       | 4911997                                      | 0,00                | 99,00                | -135.496,67                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 | 99,00               | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019 |
|             | 12830       | 4911998                                      | 0,00                | 99,00                | -135.595,67                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 | 99,00               | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019 |
|             | 12830       | 4911999                                      | 0,00                | 99,00                | -135.694,67                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| <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<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019 |
|             |             |              | 99,00               | 0,00                 |                               |  |
| 26/06/2019  | 12830       | 4912000      | 0,00                | 680,00               | -136.374,67                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019       |
|             |             |              | 680,00              | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019 |
|             | 12830       | 4912001      | 0,00                | 198,00               | -136.572,67                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019       |
|             |             |              | 198,00              | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019 |
|             | 12830       | 4912002      | 0,00                | 99,00                | -136.671,67                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019       |
|             |             |              | 99,00               | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019 |
|             | 12830       | 4912003      | 0,00                | 99,00                | -136.770,67                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019       |
|             |             |              | 99,00               | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019 |
|             | 12830       | 4912004      | 0,00                | 99,00                | -136.869,67                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019       |
|             |             |              | 99,00               | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019 |
|             | 12830       | 4912005      | 0,00                | 99,00                | -136.968,67                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019       |
|             |             |              | 99,00               | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019 |
|             | 12830       | 4912006      | 0,00                | 99,00                | -137.067,67                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data       | Lote  | Lanç.                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------------------------------------|--------------|---------------|--|
|            |       |                                       |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019       |
|            |       | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | 99,00        | 0,00          |  |
| 26/06/2019 | 12830 | 4912007                               | 0,00         | 99,00         | -137.166,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|            |       | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | 99,00        | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4912008                               | 0,00         | 99,00         | -137.265,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|            |       | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | 99,00        | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4912009                               | 0,00         | 99,00         | -137.364,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|            |       | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | 99,00        | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4912010                               | 0,00         | 309,86        | -137.674,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 26/06/2019                           |
|            |       | Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294   | 333,01       | 0,00          |  |
|            |       | Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001    | 0,00         | 23,15         |  |
|            | 12830 | 4912011                               | 0,00         | 9,30          | -137.683,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 26/06/2019                           |
|            |       | Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294   | 9,99         | 0,00          |  |
|            |       | Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001    | 0,00         | 0,69          |  |
|            | 12830 | 4912012                               | 0,00         | 720,00        | -138.403,83 PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA 1590/19   |
|            |       | Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975   | 720,00       | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4912013                               | 0,00         | 445,00        | -138.848,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS<br>EIRELI - EPP 26/06/2019    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| <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<br>PROJETO HGG ATS PRODUTOS<br>MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP<br>26/06/2019    |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897   | 445,00              | 0,00                 |  |
| 26/06/2019  | 12830       | 4912014                                      | 0,00                | 445,00               | -139.293,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 26/06/2019 |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897   | 445,00              | 0,00                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG ATS PRODUTOS<br>MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP<br>26/06/2019    |
|             | 12830       | 4912015                                      | 0,00                | 445,00               | -139.738,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 26/06/2019 |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897   | 445,00              | 0,00                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG ATS PRODUTOS<br>MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP<br>26/06/2019    |
|             | 12830       | 4912016                                      | 0,00                | 445,00               | -140.183,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 26/06/2019 |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897   | 445,00              | 0,00                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG ATS PRODUTOS<br>MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP<br>26/06/2019    |
|             | 12830       | 4912017                                      | 0,00                | 583,60               | -140.767,43 PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1977/19   |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 301548 - 2.1.2.01.3480 | 583,60              | 0,00                 | PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL<br>LTDA 1977/19  |
|             | 12830       | 4912018                                      | 0,00                | 540,60               | -141.308,03 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 1736/2019  |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1120 - 2.1.2.01.0520   | 540,60              | 0,00                 | PGTO FONSECA MARTINS<br>COMÉRCIO DE GAS LTDA 1736/2019   |
|             | 12830       | 4912019                                      | 0,00                | 277,00               | -141.585,03 PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1713/2019   |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 301549 - 2.1.2.01.3481 | 277,00              | 0,00                 | PGTO INJEMED MEDICAMENTOS<br>ESPECIAIS LTDA 1713/2019  |
|             | 12830       | 4912020                                      | 0,00                | 845,00               | -142.430,03 PGTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR 1468/2019  |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1875 - 2.1.2.01.0995   | 845,00              | 0,00                 | PGTO CRITICALMED PRODUTOS<br>MEDICO-HOSPITALAR 1468/2019   |
|             | 12830       | 4912021                                      | 0,00                | 205,00               | -142.635,03 PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1734/2019                                      |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1530 - 2.1.2.01.0736   | 205,00              | 0,00                 | PGTO CRISTALIA PROD. QUIM.<br>FARMACEUTICOS LTDA 1734/2019   |
|             | 12830       | 4912022                                      | 0,00                | 554,10               | -143.189,13 PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1134/19   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 301549 - 2.1.2.01.3481 |       |         | 554,10       | 0,00          | PGTO INJEMED MEDICAMENTOS<br>ESPECIAIS LTDA 1134/19   |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4912023 | 0,00         | 655,75        | -143.844,88 PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 967/19   |
| Contrapartida: 1422 - 2.1.2.01.0649   |       |         | 655,75       | 0,00          | PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP<br>LTDA 967/19  |
|                                       | 12830 | 4912024 | 0,00         | 920,00        | -144.764,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 26/06/2019                                |
| Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664  |       |         | 920,00       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA<br>LTDA - EPP 26/06/2019                                      |
|                                       | 12830 | 4912025 | 0,00         | 920,00        | -145.684,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 26/06/2019                                |
| Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664  |       |         | 920,00       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA<br>LTDA - EPP 26/06/2019                                      |
|                                       | 12830 | 4912026 | 0,00         | 428,40        | -146.113,28 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 1983/19   |
| Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520   |       |         | 428,40       | 0,00          | PGTO FONSECA MARTINS<br>COMÉRCIO DE GAS LTDA 1983/19  |
|                                       | 12830 | 4912027 | 0,00         | 271,00        | -146.384,28 PGTO MANOEL VIEIRA DA SILVA 383/2019  |
| Contrapartida: 302872 - 2.1.2.01.5766 |       |         | 271,00       | 0,00          | PGTO MANOEL VIEIRA DA SILVA<br>383/2019   |
|                                       | 12830 | 4912028 | 0,00         | 310,00        | -146.694,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA<br>26/06/2019                        |
| Contrapartida: 302769 - 2.1.2.01.5678 |       |         | 310,00       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG ALFEMA DOIS<br>MERCANTIL CIRURGICA LTDA<br>26/06/2019                              |
|                                       | 12830 | 4912029 | 0,00         | 310,00        | -147.004,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA<br>26/06/2019                        |
| Contrapartida: 302769 - 2.1.2.01.5678 |       |         | 310,00       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG ALFEMA DOIS<br>MERCANTIL CIRURGICA LTDA<br>26/06/2019                              |
|                                       | 12830 | 4912030 | 0,00         | 310,00        | -147.314,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA<br>26/06/2019                        |
| Contrapartida: 302769 - 2.1.2.01.5678 |       |         | 310,00       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG ALFEMA DOIS<br>MERCANTIL CIRURGICA LTDA<br>26/06/2019                              |
|                                       | 12830 | 4912031 | 0,00         | 657,50        | -147.971,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA<br>DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
|            |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2019 |
|            |       |         | 657,50       | 0,00          |  |
| 26/06/2019 | 12830 | 4912032 | 0,00         | 657,50        | -148.629,28  |
|            |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2019 |
|            |       |         | 657,50       | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4912033 | 0,00         | 657,50        | -149.286,78  |
|            |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2019 |
|            |       |         | 657,50       | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4912034 | 0,00         | 789,14        | -150.075,92  |
|            |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 26/06/2019                            |
|            |       |         | 789,14       | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4912035 | 0,00         | 789,14        | -150.865,06  |
|            |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 26/06/2019                            |
|            |       |         | 789,14       | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4912036 | 0,00         | 1.858,00      | -152.723,06  |
|            |       |         |              |               | PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO 1530/19  |
|            |       |         | 1.858,00     | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4912037 | 0,00         | 623,00        | -153.346,06  |
|            |       |         |              |               | PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1796/19  |
|            |       |         | 623,00       | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4912038 | 0,00         | 714,40        | -154.060,46  |
|            |       |         |              |               | PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1937/19  |
|            |       |         | 714,40       | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4912039 | 0,00         | 347,00        | -154.407,46  |
|            |       |         |              |               | PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2135/19  |
|            |       |         | 347,00       | 0,00          |  |
|            |       |         |              |               | PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2135/19  |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                  | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-----------------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 26/06/2019            | 12830                  | 4912040 | 0,00         | 544,00        | -154.951,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 26/06/2019 |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 26/06/2019             |
| <b>Contrapartida:</b> | 2710 - 2.1.2.01.1721   |         | 544,00       | 0,00          |   |
|                       | 12830                  | 4912041 | 0,00         | 252,00        | -155.203,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 26/06/2019 |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 26/06/2019             |
| <b>Contrapartida:</b> | 2710 - 2.1.2.01.1721   |         | 252,00       | 0,00          |   |
|                       | 12830                  | 4912042 | 0,00         | 617,76        | -155.821,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/06/2019      |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/06/2019                  |
| <b>Contrapartida:</b> | 1387 - 2.1.2.01.0623   |         | 617,76       | 0,00          |   |
|                       | 12830                  | 4912043 | 0,00         | 101,28        | -155.922,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/06/2019      |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/06/2019                  |
| <b>Contrapartida:</b> | 1387 - 2.1.2.01.0623   |         | 101,28       | 0,00          |   |
|                       | 12830                  | 4912044 | 0,00         | 115,00        | -156.037,50 PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2132/19  |
|                       |                        |         |              |               | PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2132/19  |
| <b>Contrapartida:</b> | 1436 - 2.1.2.01.0658   |         | 115,00       | 0,00          |   |
|                       | 12830                  | 4912045 | 0,00         | 980,82        | -157.018,32 PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 1635/19  |
|                       |                        |         |              |               | PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 1635/19  |
| <b>Contrapartida:</b> | 1520 - 2.1.2.01.0734   |         | 980,82       | 0,00          |   |
|                       | 12830                  | 4912046 | 0,00         | 1.000,00      | -158.018,32 PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2115/19                                    |
|                       |                        |         |              |               | PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2115/19  |
| <b>Contrapartida:</b> | 1657 - 2.1.2.01.0813   |         | 1.000,00     | 0,00          |   |
|                       | 12830                  | 4912047 | 0,00         | 550,00        | -158.568,32 PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 1367/19   |
|                       |                        |         |              |               | PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 1367/19   |
| <b>Contrapartida:</b> | 302483 - 2.1.2.01.5322 |         | 550,00       | 0,00          |   |
|                       | 12830                  | 4912048 | 0,00         | 309,09        | -158.877,41 PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1621/19   |
|                       |                        |         |              |               | PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1621/19   |
| <b>Contrapartida:</b> | 2688 - 2.1.2.01.1699   |         | 309,09       | 0,00          |   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 26/06/2019                                   | 12830 | 4912049 | 0,00         | 125,40        | -159.002,81 PGTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA 5262/18                             |
| <b>Contrapartida:</b> 26049 - 2.1.2.01.1660  |       |         | 125,40       | 0,00          | PGTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS<br>E EXTINTORES LTDA 5262/18                                      |
|  | 12830 | 4912050 | 0,00         | 995,65        | -159.998,46 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 1849/2019                                  |
| <b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919   |       |         | 995,65       | 0,00          | PGTO GASBALL ARMAZENADORA E<br>DISTRIBUICAO 1849/2019   |
|  | 12830 | 4912051 | 0,00         | 382,50        | -160.380,96 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 1698/19                                   |
| <b>Contrapartida:</b> 1120 - 2.1.2.01.0520   |       |         | 382,50       | 0,00          | PGTO FONSECA MARTINS<br>COMÉRCIO DE GAS LTDA 1698/19  |
|  | 12830 | 4912052 | 0,00         | 788,00        | -161.168,96 PGTO COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 1716/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 302979 - 2.1.2.01.5870 |       |         | 788,00       | 0,00          | PGTO COCOVIDA INUSTRIA E<br>COMERCIO DE ALIMENTOS 1716/19                                       |
|  | 12830 | 4912053 | 0,00         | 415,80        | -161.584,76 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1643/19                                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623   |       |         | 415,80       | 0,00          | PGTO DMI MATERIAL MEDICO<br>HOSPITALAR LTDA 1643/19   |
|  | 12830 | 4912054 | 0,00         | 700,00        | -162.284,76 PGTO RAFAELA SOARES DA SILVA 4576/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 302597 - 2.1.2.01.5426 |       |         | 700,00       | 0,00          | PGTO RAFAELA SOARES DA SILVA<br>4576/19   |
|  | 12830 | 4912055 | 0,00         | 532,62        | -162.817,38 PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 2077/19                                   |
| <b>Contrapartida:</b> 3273 - 2.1.2.01.1464   |       |         | 532,62       | 0,00          | PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM<br>RADIOPROTECAO 2077/19  |
|  | 12830 | 4912056 | 0,00         | 639,93        | -163.457,31 PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. 278/19                                   |
| <b>Contrapartida:</b> 1683 - 2.1.2.01.0838   |       |         | 639,93       | 0,00          | PGTO MODULO ENGENHARIA,<br>CONSULTORIA E GER. 278/19  |
|  | 12830 | 4912057 | 0,00         | 717,30        | -164.174,61 PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1884/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002    |       |         | 717,30       | 0,00          | PGTO HB COMERCIO DE<br>EMBALAGENS LTDA 1884/19  |
|  | 12830 | 4912058 | 0,00         | 760,05        | -164.934,66 PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 6573/18                               |
| <b>Contrapartida:</b> 1445 - 2.1.2.01.0667   |       |         | 760,05       | 0,00          | PGTO INOVACAO SERVICOS E<br>COMERCIO DE PRODUTOS 6573/18  |
|  | 12830 | 4912059 | 0,00         | 422,60        | -165.357,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003     |       |         | 38,67        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG PROMEDICAL<br>EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA<br>26/06/2019    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data       | Lote  | Lanç.                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|--|--------------|---------------|--|
|            |       |  |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG PROMEDICAL<br>EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA<br>26/06/2019       |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 3289 - 2.1.2.01.1480 | 383,93       | 0,00          |  |
| 26/06/2019 | 12830 | 4912060                                    | 0,00         | 422,60        | -165.779,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA<br>26/06/2019 |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 3289 - 2.1.2.01.1480 | 383,93       | 0,00          |  |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003   | 38,67        | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4912061                                    | 0,00         | 955,00        | -166.734,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 26/06/2019                   |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1535 - 2.1.2.01.0741 | 955,00       | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4912062                                    | 0,00         | 955,00        | -167.689,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 26/06/2019                   |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 1535 - 2.1.2.01.0741 | 955,00       | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4912063                                    | 0,00         | 384,00        | -168.073,86 PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 1623/19                                       |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 2710 - 2.1.2.01.1721 | 384,00       | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4912064                                    | 0,00         | 967,27        | -169.041,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME<br>26/06/2019     |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 2888 - 2.1.2.01.1886 | 967,27       | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4912065                                    | 0,00         | 858,56        | -169.899,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME<br>26/06/2019     |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 2888 - 2.1.2.01.1886 | 858,56       | 0,00          |  |
|            | 12830 | 4912066                                    | 0,00         | 758,91        | -170.658,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME<br>26/06/2019     |
|            |       | <b>Contrapartida:</b> 2888 - 2.1.2.01.1886 | 758,91       | 0,00          |  |
|            |       |  |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG WANDERSON   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|---|
| Contrapartida:                        |       |         |              |               | FERNANDO PITANGUY - ME   |   |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4912067 | 0,00         | 317,45        | -170.976,05  | 26/06/2019  |
| Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886   |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME         |   |
|                                       | 12830 | 4912068 | 0,00         | 645,00        | -171.621,05  | 26/06/2019  |
| Contrapartida: 26004 - 2.1.2.01.1616  |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME         |   |
|                                       | 12830 | 4912069 | 0,00         | 317,06        | -171.938,11  | 26/06/2019  |
| Contrapartida: 1665 - 2.1.2.01.0821   |       |         |              |               | PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 659/19                         |   |
|                                       | 12830 | 4912070 | 0,00         | 760,35        | -172.698,46  | PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 659/19  |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919   |       |         |              |               | PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO 1755/19                        |   |
|                                       | 12830 | 4912071 | 0,00         | 686,87        | -173.385,33  | PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO 1755/19 |
| Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836   |       |         |              |               | PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2030/19                        |   |
|                                       | 12830 | 4912072 | 0,00         | 130,00        | -173.515,33  | PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2030/19 |
| Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790 |       |         |              |               | PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5061/18                               |   |
|                                       | 12830 | 4912073 | 0,00         | 1.017,86      | -174.533,19  | PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5061/18        |
| Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854   |       |         |              |               | PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2066/2019                                    |   |
| 27/06/2019                            | 12830 | 4910787 | 0,00         | 42,30         | -174.575,49  | PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2066/2019             |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA            |   |
|                                       | 12830 | 4912074 | 0,00         | 214,28        | -174.789,77  | 26/06/2019  |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004    |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/06/2019 |   |
|                                       | 12830 | 4912075 | 0,00         | 900,00        | -175.689,77  | TARIFA BANCARIA                                       |
| Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665  |       |         |              |               | TARIFA BANCARIA  |   |
|                                       |       |         | 900,00       | 0,00          |  | PGTO INSS PATRONAL - RPA LEONARDO 2771/19             |
|                                       |       |         |              |               |  | PGTO INSS PATRONAL - RPA LEONARDO 2771/19             |
|                                       |       |         |              |               |  | PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 1890/19             |
|                                       |       |         |              |               |  | PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 1890/19             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 27/06/2019                                   | 12830 | 4912076 | 0,00         | 158,33        | -175.848,10 PGTO INSS PATRONAL - RPA RICARDO 2508/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004    |       |         | 158,33       | 0,00          | PGTO INSS PATRONAL - RPA RICARDO 2508/19  |
|  | 12830 | 4912077 | 0,00         | 87,08         | -175.935,18 PGTO INSS - P FISICA RPA RICARDO 2508/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004    |       |         | 87,08        | 0,00          | PGTO INSS - P FISICA RPA RICARDO 2508/19  |
|  | 12830 | 4912078 | 0,00         | 7.928,00      | -183.863,18 PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSP 1675/19                                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1499 - 2.1.2.01.0715   |       |         | 7.928,00     | 0,00          | PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSP 1675/19  |
|  | 12830 | 4912079 | 0,00         | 900,00        | -184.763,18 PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 1795/19                                     |
| <b>Contrapartida:</b> 1646 - 2.1.2.01.0803   |       |         | 900,00       | 0,00          | PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 1795/19   |
|  | 12830 | 4912080 | 0,00         | 1.358,80      | -186.121,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2019                        |
| <b>Contrapartida:</b> 398 - 2.1.2.01.0184    |       |         | 1.358,80     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2019                                    |
|  | 12830 | 4912081 | 0,00         | 2,30          | -186.124,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2019                        |
| <b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004    |       |         | 2,30         | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2019                                    |
|  | 12830 | 4912082 | 0,00         | 51,60         | -186.175,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2019                        |
| <b>Contrapartida:</b> 398 - 2.1.2.01.0184    |       |         | 51,60        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2019                                    |
|  | 12830 | 4912083 | 0,00         | 2,30          | -186.178,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2019                        |
| <b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004    |       |         | 2,30         | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2019                                    |
|  | 12830 | 4912084 | 0,00         | 920,00        | -187.098,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 301516 - 2.1.2.01.3450 |       |         | 920,00       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/06/2019             |
|  | 12830 | 4912085 | 0,00         | 920,00        | -188.018,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 301516 - 2.1.2.01.3450 |       |         | 920,00       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|--|
| Contrapartida:                        |       |         |              |               |                        | INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA<br>CIEE 27/06/2019   |  |
| 27/06/2019                            | 12830 | 4912086 | 0,00         | 345,00        | -188.363,18            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA<br>CIEE 27/06/2019 |  |
| Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450 |       |         |              |               | 345,00                 | 0,00   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG CENTRO DE<br>INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA<br>CIEE 27/06/2019 |
|                                       | 12830 | 4912087 | 0,00         | 115,00        | -188.478,18            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA<br>CIEE 27/06/2019 |  |
| Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450 |       |         |              |               | 115,00                 | 0,00   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG CENTRO DE<br>INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA<br>CIEE 27/06/2019 |
|                                       | 12830 | 4912088 | 0,00         | 3.089,76      | -191.567,94            | PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2249/19   |  |
| Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140   |       |         |              |               | 3.089,76               | 0,00   | PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A<br>2249/19  |
|                                       | 12830 | 4912089 | 0,00         | 117,86        | -191.685,80            | PGTO INSS - P FISICA RPA LEONARDO - 2771/19  |  |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004    |       |         |              |               | 117,86                 | 0,00   | PGTO INSS - P FISICA RPA<br>LEONARDO - 2771/19   |
| 28/06/2019                            | 12830 | 4910788 | 6.147,96     | 0,00          | -185.537,84            | TRANSF HEMO P/ HGG RATEIO MAIO   |  |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         |              |               | 0,00                   | 6.147,96   | TRANSF HEMO P/ HGG RATEIO MAIO   |
|                                       | 12830 | 4910789 | 400,04       | 0,00          | -185.137,80            | TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO MAIO  |  |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         |              |               | 0,00                   | 400,04   | TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO MAIO  |
|                                       | 12830 | 4910790 | 0,00         | 343,10        | -185.480,90            | TARIFA BANCARIA  |  |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         |              |               | 343,10                 | 0,00   | TARIFA BANCARIA  |
|                                       | 12830 | 4910791 | 0,00         | 1,00          | -185.481,90            | TARIFA BANCARIA  |  |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         |              |               | 1,00                   | 0,00   | TARIFA BANCARIA  |
|                                       | 12830 | 4912090 | 0,00         | 861,30        | -186.343,20            | PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2536/19                                 |  |
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462   |       |         |              |               | 861,30                 | 0,00   | PGTO BELIVE COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>2536/19                                 |
|                                       | 12830 | 4912091 | 0,00         | 522,77        | -186.865,97            | PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 1797/19   |  |
| Contrapartida: 301232 - 2.1.2.01.3178 |       |         |              |               | 522,77                 | 0,00   | PGTO ECOPER QUIMICA LTDA<br>1797/19  |
|                                       | 12830 | 4912126 | 6.175.618,10 | 0,00          | 5.988.752,13           | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/2019 PROJETO HGG CAI                             |  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012 |       |         | 0,00         | 6.175.618,10  | RECEBIMENTO RECEBIMENTO<br>CRÉDITO C/C JUNHO/2019 PROJETO<br>HGG CAI        |
| 28/06/2019                          | 12830 | 4912127 | 299.595,11   | 0,00          | 6.288.347,24 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/19 PROJETO HGG CAIXA EC |
| Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012 |       |         | 0,00         | 299.595,11    | RECEBIMENTO RECEBIMENTO<br>CRÉDITO C/C 06/19 PROJETO HGG<br>CAIXA EC        |
| 30/06/2019                          | 10808 | 4510089 | 4.794,67     | 0,00          | 6.293.141,91 CHEQUE A COMPENSAR 334580 LUCYANA SILVA LUZ                    |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 4.794,67      | CHEQUE A COMPENSAR 334580<br>LUCYANA SILVA LUZ                              |
|                                     | 10808 | 4510090 | 1.929,24     | 0,00          | 6.295.071,15 CHEQUE A COMPENSAR 334581 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA             |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 1.929,24      | CHEQUE A COMPENSAR 334581 LUIZ<br>ALBERTO DE OLIVEIRA                       |
|                                     | 10808 | 4510093 | 7.284,24     | 0,00          | 6.302.355,39 CHEQUE A COMPENSAR 334584 MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 7.284,24      | CHEQUE A COMPENSAR 334584<br>MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO<br>JUNIOR        |
|                                     | 10808 | 4510094 | 3.421,41     | 0,00          | 6.305.776,80 CHEQUE A COMPENSAR 334585 MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA LEO |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.421,41      | CHEQUE A COMPENSAR 334585<br>MARIA DE JESUS AGUIAR DE<br>GOUVEIA LEO        |
|                                     | 10808 | 4510095 | 3.449,85     | 0,00          | 6.309.226,65 CHEQUE A COMPENSAR 334586 MARIA FRANCISCA DA SILVA             |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.449,85      | CHEQUE A COMPENSAR 334586<br>MARIA FRANCISCA DA SILVA                       |
|                                     | 10808 | 4510096 | 3.720,92     | 0,00          | 6.312.947,57 CHEQUE A COMPENSAR 334587 MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS       |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.720,92      | CHEQUE A COMPENSAR 334587<br>MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS                 |
|                                     | 10808 | 4510097 | 3.338,83     | 0,00          | 6.316.286,40 CHEQUE A COMPENSAR 334588 MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA       |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.338,83      | CHEQUE A COMPENSAR 334588<br>MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA                 |
|                                     | 10808 | 4510098 | 3.555,98     | 0,00          | 6.319.842,38 CHEQUE A COMPENSAR 334589 MIRALVA OLIVEIRA DE SOUZA            |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.555,98      | CHEQUE A COMPENSAR 334589<br>MIRALVA OLIVEIRA DE SOUZA                      |
|                                     | 10808 | 4510099 | 4.742,53     | 0,00          | 6.324.584,91 CHEQUE A COMPENSAR 334590 NAIARA RODRIGUES RIBEIRO             |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 4.742,53      | CHEQUE A COMPENSAR 334590<br>NAIARA RODRIGUES RIBEIRO                       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019                                 | 10808 | 4510100 | 3.310,39     | 0,00          | 6.327.895,30 CHEQUE A COMPENSAR 334591 NAYARA COSTA CHAVES GODINHO     |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.310,39      | CHEQUE A COMPENSAR 334591<br>NAYARA COSTA CHAVES GODINHO               |
|  | 10808 | 4510101 | 3.515,02     | 0,00          | 6.331.410,32 CHEQUE A COMPENSAR 334592 RAMSES DA CRUZ PESSOA           |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.515,02      | CHEQUE A COMPENSAR 334592<br>RAMSES DA CRUZ PESSOA                     |
|  | 10808 | 4510102 | 3.345,04     | 0,00          | 6.334.755,36 CHEQUE A COMPENSAR 334593 REIJANE ALVES DOS SANTOS        |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.345,04      | CHEQUE A COMPENSAR 334593<br>REIJANE ALVES DOS SANTOS                  |
|  | 10808 | 4510103 | 2.313,72     | 0,00          | 6.337.069,08 CHEQUE A COMPENSAR 334594 RELDA ETERNA XAVIER ROCHA       |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 2.313,72      | CHEQUE A COMPENSAR 334594<br>RELDA ETERNA XAVIER ROCHA                 |
|  | 10808 | 4510104 | 5.260,36     | 0,00          | 6.342.329,44 CHEQUE A COMPENSAR 334595 RICARDO ARANTES GAIOSO          |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 5.260,36      | CHEQUE A COMPENSAR 334595<br>RICARDO ARANTES GAIOSO                    |
|  | 10808 | 4510105 | 1.859,76     | 0,00          | 6.344.189,20 CHEQUE A COMPENSAR 334596 ROBSON MAIA DA ROCHA            |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 1.859,76      | CHEQUE A COMPENSAR 334596<br>ROBSON MAIA DA ROCHA                      |
|  | 10808 | 4510106 | 7.542,11     | 0,00          | 6.351.731,31 CHEQUE A COMPENSAR 334597 ROGERIA CASSIANO                |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 7.542,11      | CHEQUE A COMPENSAR 334597<br>ROGERIA CASSIANO                          |
|  | 10808 | 4510107 | 4.774,68     | 0,00          | 6.356.505,99 CHEQUE A COMPENSAR 334598 ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 4.774,68      | CHEQUE A COMPENSAR 334598<br>ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA           |
|  | 10808 | 4510108 | 4.388,68     | 0,00          | 6.360.894,67 CHEQUE A COMPENSAR 334599 TALITA FERNANDES DOS SANTOS     |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 4.388,68      | CHEQUE A COMPENSAR 334599<br>TALITA FERNANDES DOS SANTOS               |
|  | 10808 | 4510109 | 3.814,46     | 0,00          | 6.364.709,13 CHEQUE A COMPENSAR 334600 VANESSA AMERICO DOS SANTOS      |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.814,46      | CHEQUE A COMPENSAR 334600<br>VANESSA AMERICO DOS SANTOS                |
|  | 10808 | 4510110 | 4.918,99     | 0,00          | 6.369.628,12 CHEQUE A COMPENSAR 334601 VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS  |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 4.918,99      | CHEQUE A COMPENSAR 334601<br>VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS            |
|  | 10808 | 4510111 | 1.701,09     | 0,00          | 6.371.329,21 CHEQUE A COMPENSAR 334602 VINICIUS DE ALMEIDA LIMA        |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 1.701,09      | CHEQUE A COMPENSAR 334602<br>VINICIUS DE ALMEIDA LIMA                           |
| 30/06/2019                          | 10808 | 4510112 | 2.594,15     | 0,00          | 6.373.923,36 CHEQUE A COMPENSAR 334603 VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS           |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 2.594,15      | CHEQUE A COMPENSAR 334603<br>VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS                     |
|                                     | 10808 | 4510113 | 3.338,83     | 0,00          | 6.377.262,19 CHEQUE A COMPENSAR 334604 VIRGINIA FERREIRA MACHADO                |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.338,83      | CHEQUE A COMPENSAR 334604<br>VIRGINIA FERREIRA MACHADO                          |
|                                     | 10808 | 4510115 | 4.439,58     | 0,00          | 6.381.701,77 CHEQUE A COMPENSAR 334606 WANDERSON DA COSTA RAMOS                 |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 4.439,58      | CHEQUE A COMPENSAR 334606<br>WANDERSON DA COSTA RAMOS                           |
|                                     | 10808 | 4510116 | 3.421,41     | 0,00          | 6.385.123,18 CHEQUE A COMPENSAR 334607 NORMA CARDOSO TELES                      |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.421,41      | CHEQUE A COMPENSAR 334607<br>NORMA CARDOSO TELES                                |
|                                     | 10808 | 4510117 | 4.675,45     | 0,00          | 6.389.798,63 CHEQUE A COMPENSAR 334608 WILMAR FELIPE MANZI NETO                 |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 4.675,45      | CHEQUE A COMPENSAR 334608<br>WILMAR FELIPE MANZI NETO                           |
|                                     | 10808 | 4510118 | 4.898,94     | 0,00          | 6.394.697,57 CHEQUE A COMPENSAR 334609 YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIM |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 4.898,94      | CHEQUE A COMPENSAR 334609<br>YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIM           |
|                                     | 10808 | 4510119 | 1.911,37     | 0,00          | 6.396.608,94 CHEQUE A COMPENSAR 334610 IOLENE MARIA DE OLIVEIRA PEDRACA         |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 1.911,37      | CHEQUE A COMPENSAR 334610<br>IOLENE MARIA DE OLIVEIRA PEDRACA                   |
|                                     | 10808 | 4510120 | 2.766,42     | 0,00          | 6.399.375,36 CHEQUE A COMPENSAR 334958 ADRIANA JACINTA DA SILVA                 |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 2.766,42      | CHEQUE A COMPENSAR 334958<br>ADRIANA JACINTA DA SILVA                           |
|                                     | 10808 | 4510121 | 2.221,01     | 0,00          | 6.401.596,37 CHEQUE A COMPENSAR 334959 ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO    |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 2.221,01      | CHEQUE A COMPENSAR 334959<br>ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO              |
|                                     | 10808 | 4510122 | 4.340,65     | 0,00          | 6.405.937,02 CHEQUE A COMPENSAR 334960 AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA               |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 4.340,65      | CHEQUE A COMPENSAR 334960 AFRA<br>LUIZA BARROS OLIVEIRA                         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2019                                 | 10808 | 4510123 | 16.792,73    | 0,00          | 6.422.729,75 CHEQUE A COMPENSAR 334961 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE         |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 16.792,73     | CHEQUE A COMPENSAR 334961<br>ALESSANDRO PURCINO ANDRADE                   |
|  | 10808 | 4510124 | 3.310,39     | 0,00          | 6.426.040,14 CHEQUE A COMPENSAR 334962 ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA        |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.310,39      | CHEQUE A COMPENSAR 334962<br>ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA                  |
|  | 10808 | 4510125 | 3.267,26     | 0,00          | 6.429.307,40 CHEQUE A COMPENSAR 334963 ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR    |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.267,26      | CHEQUE A COMPENSAR 334963<br>ALMIR FIGUEREDO DAMACENO<br>JUNIOR           |
|  | 10808 | 4510126 | 6.852,79     | 0,00          | 6.436.160,19 CHEQUE A COMPENSAR 334964 ALYNE MACHADO CARDOSO              |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 6.852,79      | CHEQUE A COMPENSAR 334964<br>ALYNE MACHADO CARDOSO                        |
|  | 10808 | 4510127 | 3.310,39     | 0,00          | 6.439.470,58 CHEQUE A COMPENSAR 334965 AMANDA CANDIDA DOS SANTOS          |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.310,39      | CHEQUE A COMPENSAR 334965<br>AMANDA CANDIDA DOS SANTOS                    |
|  | 10808 | 4510128 | 3.689,02     | 0,00          | 6.443.159,60 CHEQUE A COMPENSAR 334966 ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.689,02      | CHEQUE A COMPENSAR 334966 ANA<br>MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA           |
|  | 10808 | 4510129 | 10.118,19    | 0,00          | 6.453.277,79 CHEQUE A COMPENSAR 334967 ANDRE CHECCHETTI CANDIDO           |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 10.118,19     | CHEQUE A COMPENSAR 334967<br>ANDRE CHECCHETTI CANDIDO                     |
|  | 10808 | 4510130 | 3.720,60     | 0,00          | 6.456.998,39 CHEQUE A COMPENSAR 334968 ANGELINA TAVARES DA SILVA          |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.720,60      | CHEQUE A COMPENSAR 334968<br>ANGELINA TAVARES DA SILVA                    |
|  | 10808 | 4510131 | 1.701,09     | 0,00          | 6.458.699,48 CHEQUE A COMPENSAR 334969 BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA          |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 1.701,09      | CHEQUE A COMPENSAR 334969<br>BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA                    |
|  | 10808 | 4510132 | 3.514,96     | 0,00          | 6.462.214,44 CHEQUE A COMPENSAR 334970 BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXAO    |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.514,96      | CHEQUE A COMPENSAR 334970<br>BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXAO              |
|  | 10808 | 4510133 | 2.271,31     | 0,00          | 6.464.485,75 CHEQUE A COMPENSAR 334971 BRUNO MARTINS DOS SANTOS           |
| <b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 2.271,31      | CHEQUE A COMPENSAR 334971<br>BRUNO MARTINS DOS SANTOS                     |
|  | 10808 | 4510134 | 4.794,67     | 0,00          | 6.469.280,42 CHEQUE A COMPENSAR 334972 CARLUCIO LOPES RODRIGUES           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data           | Lote                 | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 4.794,67      | CHEQUE A COMPENSAR 334972<br>CARLUCIO LOPES RODRIGUES                      |
| 30/06/2019     | 10808                | 4510135 | 3.338,83     | 0,00          | 6.472.619,25 CHEQUE A COMPENSAR 334973 CINDINARA GONCALVES DE AGUIAR       |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 3.338,83      | CHEQUE A COMPENSAR 334973<br>CINDINARA GONCALVES DE AGUIAR                 |
|                | 10808                | 4510136 | 3.849,68     | 0,00          | 6.476.468,93 CHEQUE A COMPENSAR 334974 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER     |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 3.849,68      | CHEQUE A COMPENSAR 334974<br>CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER               |
|                | 10808                | 4510137 | 4.447,55     | 0,00          | 6.480.916,48 CHEQUE A COMPENSAR 334975 CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA       |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 4.447,55      | CHEQUE A COMPENSAR 334975<br>CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA                 |
|                | 10808                | 4510138 | 3.141,74     | 0,00          | 6.484.058,22 CHEQUE A COMPENSAR 334976 CLAYTON VALERIO DE MIRANDA          |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 3.141,74      | CHEQUE A COMPENSAR 334976<br>CLAYTON VALERIO DE MIRANDA                    |
|                | 10808                | 4510139 | 3.367,27     | 0,00          | 6.487.425,49 CHEQUE A COMPENSAR 334977 CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO        |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 3.367,27      | CHEQUE A COMPENSAR 334977<br>CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO                  |
|                | 10808                | 4510140 | 1.534,05     | 0,00          | 6.488.959,54 CHEQUE A COMPENSAR 334978 CLEUZA RODRIGUES DA SILVA           |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 1.534,05      | CHEQUE A COMPENSAR 334978<br>CLEUZA RODRIGUES DA SILVA                     |
|                | 10808                | 4510141 | 3.310,39     | 0,00          | 6.492.269,93 CHEQUE A COMPENSAR 334979 CRISTIANE DE SOUZA                  |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 3.310,39      | CHEQUE A COMPENSAR 334979<br>CRISTIANE DE SOUZA                            |
|                | 10808                | 4510142 | 3.370,56     | 0,00          | 6.495.640,49 CHEQUE A COMPENSAR 334980 DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA        |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 3.370,56      | CHEQUE A COMPENSAR 334980<br>DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA                  |
|                | 10808                | 4510143 | 3.421,41     | 0,00          | 6.499.061,90 CHEQUE A COMPENSAR 334981 DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 3.421,41      | CHEQUE A COMPENSAR 334981<br>DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS           |
|                | 10808                | 4510144 | 2.257,09     | 0,00          | 6.501.318,99 CHEQUE A COMPENSAR 334982 DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA       |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 2.257,09      | CHEQUE A COMPENSAR 334982<br>DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA                 |
|                | 10808                | 4510145 | 3.001,82     | 0,00          | 6.504.320,81 CHEQUE A COMPENSAR 334983 DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA     |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 3.001,82      | CHEQUE A COMPENSAR 334983<br>DIONE HERCULES RIBEIRO DE                     |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida:                      |       |         |              |               | SOUZA   |
| 30/06/2019                          | 10808 | 4510146 | 11.459,37    | 0,00          | 6.515.780,18 CHEQUE A COMPENSAR 334984 DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR       |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 11.459,37     | CHEQUE A COMPENSAR 334984 DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR                    |
|                                     | 10808 | 4510147 | 3.449,85     | 0,00          | 6.519.230,03 CHEQUE A COMPENSAR 334985 DOMINGOS MARQUES VERAS               |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.449,85      | CHEQUE A COMPENSAR 334985 DOMINGOS MARQUES VERAS                            |
|                                     | 10808 | 4510148 | 5.011,68     | 0,00          | 6.524.241,71 CHEQUE A COMPENSAR 334986 ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO       |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 5.011,68      | CHEQUE A COMPENSAR 334986 ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO                    |
|                                     | 10808 | 4510149 | 4.448,84     | 0,00          | 6.528.690,55 CHEQUE A COMPENSAR 334987 ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL    |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 4.448,84      | CHEQUE A COMPENSAR 334987 ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL                 |
|                                     | 10808 | 4510150 | 3.367,27     | 0,00          | 6.532.057,82 CHEQUE A COMPENSAR 334988 ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.367,27      | CHEQUE A COMPENSAR 334988 ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO              |
|                                     | 10808 | 4510151 | 1.900,82     | 0,00          | 6.533.958,64 CHEQUE A COMPENSAR 334989 ELISANGELA DE CASTRO SILVA           |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 1.900,82      | CHEQUE A COMPENSAR 334989 ELISANGELA DE CASTRO SILVA                        |
|                                     | 10808 | 4510152 | 4.411,03     | 0,00          | 6.538.369,67 CHEQUE A COMPENSAR 334990 ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA       |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 4.411,03      | CHEQUE A COMPENSAR 334990 ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA                    |
|                                     | 10808 | 4510153 | 6.460,42     | 0,00          | 6.544.830,09 CHEQUE A COMPENSAR 334991 EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO  |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 6.460,42      | CHEQUE A COMPENSAR 334991 EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO               |
|                                     | 10808 | 4510154 | 5.708,58     | 0,00          | 6.550.538,67 CHEQUE A COMPENSAR 334992 EROS DE SOUSA JUNIOR                 |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 5.708,58      | CHEQUE A COMPENSAR 334992 EROS DE SOUSA JUNIOR                              |
|                                     | 10808 | 4510155 | 1.361,78     | 0,00          | 6.551.900,45 CHEQUE A COMPENSAR 334995 FRANCIELLE ALVES DA SILVA            |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 1.361,78      | CHEQUE A COMPENSAR 334995 FRANCIELLE ALVES DA SILVA                         |
|                                     | 10808 | 4510156 | 2.030,57     | 0,00          | 6.553.931,02 CHEQUE A COMPENSAR 334996 FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 2.030,57      | CHEQUE A COMPENSAR 334996<br>FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA                   |
| 30/06/2019     | 10808                | 4510174 | 3.338,83     | 0,00          | 6.557.269,85 CHEQUE A COMPENSAR 334997 FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS   |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 3.338,83      | CHEQUE A COMPENSAR 334997<br>FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS             |
|                | 10808                | 4510175 | 9.630,93     | 0,00          | 6.566.900,78 CHEQUE A COMPENSAR 334998 GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR            |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 9.630,93      | CHEQUE A COMPENSAR 334998<br>GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR                      |
|                | 10808                | 4510176 | 4.794,67     | 0,00          | 6.571.695,45 CHEQUE A COMPENSAR 334999 GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO       |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 4.794,67      | CHEQUE A COMPENSAR 334999<br>GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO                 |
|                | 10808                | 4510177 | 2.030,57     | 0,00          | 6.573.726,02 CHEQUE A COMPENSAR 335000 GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES      |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 2.030,57      | CHEQUE A COMPENSAR 335000<br>GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES                |
|                | 10808                | 4510178 | 3.666,58     | 0,00          | 6.577.392,60 CHEQUE A COMPENSAR 335001 HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE         |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 3.666,58      | CHEQUE A COMPENSAR 335001<br>HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE                   |
|                | 10808                | 4510179 | 1.186,37     | 0,00          | 6.578.578,97 CHEQUE A COMPENSAR 335002 HELLEN MARINS PEREIRA                  |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 1.186,37      | CHEQUE A COMPENSAR 335002<br>HELLEN MARINS PEREIRA                            |
|                | 10808                | 4510180 | 11.795,77    | 0,00          | 6.590.374,74 CHEQUE A COMPENSAR 335003 HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 11.795,77     | CHEQUE A COMPENSAR 335003<br>HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM           |
|                | 10808                | 4510181 | 1.744,78     | 0,00          | 6.592.119,52 CHEQUE A COMPENSAR 335004 HERIKA SILVA COELHO LIMA               |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 1.744,78      | CHEQUE A COMPENSAR 335004<br>HERIKA SILVA COELHO LIMA                         |
|                | 10808                | 4510182 | 6.271,71     | 0,00          | 6.598.391,23 CHEQUE A COMPENSAR 335005 HERTHA ALFREDO PINTO                   |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 6.271,71      | CHEQUE A COMPENSAR 335005<br>HERTHA ALFREDO PINTO                             |
|                | 10808                | 4510183 | 2.030,57     | 0,00          | 6.600.421,80 CHEQUE A COMPENSAR 335006 HUGO LEONARDO DE CARVALHO MARQUES      |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 2.030,57      | CHEQUE A COMPENSAR 335006<br>HUGO LEONARDO DE CARVALHO                        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida:                      |       |         |              |               | MARQUES   |
| 30/06/2019                          | 10808 | 4510184 | 2.073,65     | 0,00          | 6.602.495,45 CHEQUE A COMPENSAR 335007 IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA         |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 2.073,65      | CHEQUE A COMPENSAR 335007 IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA                      |
|                                     | 10808 | 4510185 | 1.917,19     | 0,00          | 6.604.412,64 CHEQUE A COMPENSAR 335008 ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES     |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 1.917,19      | CHEQUE A COMPENSAR 335008 ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES                  |
|                                     | 10808 | 4510186 | 3.367,27     | 0,00          | 6.607.779,91 CHEQUE A COMPENSAR 335009 IVANA VIEIRA DE MELO               |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.367,27      | CHEQUE A COMPENSAR 335009 IVANA VIEIRA DE MELO                            |
|                                     | 10808 | 4510187 | 471,25       | 0,00          | 6.608.251,16 CHEQUE A COMPENSAR 335010 IVANI MARIA DA PAZ                 |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 471,25        | CHEQUE A COMPENSAR 335010 IVANI MARIA DA PAZ                              |
|                                     | 10808 | 4510188 | 1.983,41     | 0,00          | 6.610.234,57 CHEQUE A COMPENSAR 335011 JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA    |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 1.983,41      | CHEQUE A COMPENSAR 335011 JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA                 |
|                                     | 10808 | 4510189 | 3.367,27     | 0,00          | 6.613.601,84 CHEQUE A COMPENSAR 335012 JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA   |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.367,27      | CHEQUE A COMPENSAR 335012 JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA                |
|                                     | 10808 | 4510190 | 3.771,80     | 0,00          | 6.617.373,64 CHEQUE A COMPENSAR 335013 JAMILA PIMENTEL LIMA               |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.771,80      | CHEQUE A COMPENSAR 335013 JAMILA PIMENTEL LIMA                            |
|                                     | 10808 | 4510191 | 3.367,27     | 0,00          | 6.620.740,91 CHEQUE A COMPENSAR 335014 JANE DA PENHA GOMES                |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 3.367,27      | CHEQUE A COMPENSAR 335014 JANE DA PENHA GOMES                             |
|                                     | 10808 | 4510192 | 1.520,88     | 0,00          | 6.622.261,79 CHEQUE A COMPENSAR 335015 JEFFERSON MESQUITA DA CONCEICAO    |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 1.520,88      | CHEQUE A COMPENSAR 335015 JEFFERSON MESQUITA DA CONCEICAO                 |
|                                     | 10808 | 4510193 | 1.398,92     | 0,00          | 6.623.660,71 CHEQUE A COMPENSAR 335016 JORGEANNE LUTHA BONASSOLI MENDONÇA |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 |       |         | 0,00         | 1.398,92      | CHEQUE A COMPENSAR 335016 JORGEANNE LUTHA BONASSOLI MENDONÇA              |
|                                     | 10808 | 4510194 | 3.908,81     | 0,00          | 6.627.569,52 CHEQUE A COMPENSAR 335017 JOSE ALBERTO ALVARENGA             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data           | Lote                 | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 3.908,81      | CHEQUE A COMPENSAR 335017 JOSE ALBERTO ALVARENGA                          |
| 30/06/2019     | 10808                | 4510195 | 29.075,33    | 0,00          | 6.656.644,85 CHEQUE A COMPENSAR 335018 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 29.075,33     | CHEQUE A COMPENSAR 335018 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO              |
|                | 10808                | 4510196 | 1.701,09     | 0,00          | 6.658.345,94 CHEQUE A COMPENSAR 335019 JULIANA APARECIDA DA SILVA         |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 1.701,09      | CHEQUE A COMPENSAR 335019 JULIANA APARECIDA DA SILVA                      |
|                | 10808                | 4510197 | 3.338,83     | 0,00          | 6.661.684,77 CHEQUE A COMPENSAR 335020 KEILA SIMAS                        |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 3.338,83      | CHEQUE A COMPENSAR 335020 KEILA SIMAS                                     |
|                | 10808                | 4510198 | 3.449,85     | 0,00          | 6.665.134,62 CHEQUE A COMPENSAR 335021 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS        |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 3.449,85      | CHEQUE A COMPENSAR 335021 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS                     |
|                | 10808                | 4510199 | 4.918,99     | 0,00          | 6.670.053,61 CHEQUE A COMPENSAR 335022 LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA       |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 4.918,99      | CHEQUE A COMPENSAR 335022 LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA                    |
|                | 10808                | 4510200 | 4.886,91     | 0,00          | 6.674.940,52 CHEQUE A COMPENSAR 335023 LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA       |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 4.886,91      | CHEQUE A COMPENSAR 335023 LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA                    |
|                | 10808                | 4510201 | 4.513,22     | 0,00          | 6.679.453,74 CHEQUE A COMPENSAR 335024 LEIDIANE DIOGO                     |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 4.513,22      | CHEQUE A COMPENSAR 335024 LEIDIANE DIOGO                                  |
|                | 10808                | 4510202 | 2.566,40     | 0,00          | 6.682.020,14 CHEQUE A COMPENSAR 335025 LEILA DIVINA DE MOURA              |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 2.566,40      | CHEQUE A COMPENSAR 335025 LEILA DIVINA DE MOURA                           |
|                | 10808                | 4510203 | 3.935,00     | 0,00          | 6.685.955,14 CHEQUE A COMPENSAR 335026 LEONARDO DA SILVA PRESTES          |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 3.935,00      | CHEQUE A COMPENSAR 335026 LEONARDO DA SILVA PRESTES                       |
|                | 10808                | 4510204 | 6.290,07     | 0,00          | 6.692.245,21 CHEQUE A COMPENSAR 335027 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS    |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 6.290,07      | CHEQUE A COMPENSAR 335027 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS                 |
|                | 10808                | 4510205 | 3.730,97     | 0,00          | 6.695.976,18 CHEQUE A COMPENSAR 335028 LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA    |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 |         | 0,00         | 3.730,97      | CHEQUE A COMPENSAR 335028 LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA                 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.504.597,43

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|----------------------|----------------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                      |       |         |                      |                      |   |
| 30/06/2019                                 | 10808 | 4510207 | 2.030,57             | 0,00                 | 6.698.006,75 CHEQUE A COMPENSAR 334582 LUNO THAEL CRUZ SILVA          |
| <b>Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900</b> |       |         | 0,00                 | 2.030,57             | CHEQUE A COMPENSAR 334582 LUNO THAEL CRUZ SILVA                       |
|  |       |         | <b>15.200.790,31</b> | <b>12.007.380,99</b> | <b>6.698.006,75 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG</b> |

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

Saldo Anterior: 22.081,38

| Data                                     | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 21/06/2019                               | 12830 | 4910773 | 0,00         | 36,50         | 22.044,88 TARIFA BANCARIA  |
| <b>Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002</b> |       |         | 36,50        | 0,00          | TARIFA BANCARIA  |
| 25/06/2019                               | 12830 | 4910778 | 0,00         | 99,00         | 21.945,88 TARIFA BANCARIA  |
| <b>Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002</b> |       |         | 99,00        | 0,00          | TARIFA BANCARIA  |
|  |       |         | <b>0,00</b>  | <b>135,50</b> | <b>21.945,88 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG</b> |

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

Saldo Anterior: -86.137,64

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/06/2019                                 | 10808 | 4501981 | 3.399,80     | 0,00          | -82.737,84 CHEQUE COMPENSADO 335240 ADRIELA AZEVEDO   |
| <b>Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021</b> |       |         | 0,00         | 3.399,80      | CHEQUE COMPENSADO 335240 ADRIELA AZEVEDO              |
|  | 10808 | 4501984 | 3.428,24     | 0,00          | -79.309,60 CHEQUE COMPENSADO 335250 CLEONICE CARMO    |
| <b>Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021</b> |       |         | 0,00         | 3.428,24      | CHEQUE COMPENSADO 335250 CLEONICE CARMO               |
|  | 10808 | 4501989 | 6.465,88     | 0,00          | -72.843,72 CHEQUE COMPENSADO 335282 MATHIAS CARDOSO   |
| <b>Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021</b> |       |         | 0,00         | 6.465,88      | CHEQUE COMPENSADO 335282 MATHIAS CARDOSO              |
|  | 10808 | 4501990 | 1.961,65     | 0,00          | -70.882,07 CHEQUE COMPENSADO 335284 RAFAEL CARNEIRO   |
| <b>Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021</b> |       |         | 0,00         | 1.961,65      | CHEQUE COMPENSADO 335284 RAFAEL CARNEIRO              |
|  | 10808 | 4501992 | 3.814,46     | 0,00          | -67.067,61 CHEQUE COMPENSADO 335291 VANESSA AMERICO   |
| <b>Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021</b> |       |         | 0,00         | 3.814,46      | CHEQUE COMPENSADO 335291 VANESSA AMERICO              |
| 04/06/2019                                 | 10808 | 4501982 | 2.032,06     | 0,00          | -65.035,55 CHEQUE COMPENSADO 335242 ALTAYANE DA SILVA |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: -86.137,64

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                       |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 2.032,06      | CHEQUE COMPENSADO 335242<br>ALTAYANE DA SILVA                |
| 04/06/2019                          | 10808 | 4501988 | 21.692,92    | 0,00          | -43.342,63 CHEQUE COMPENSADO 335276 LUCIO DIAS DO NASCIMENTO |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 21.692,92     | CHEQUE COMPENSADO 335276<br>LUCIO DIAS DO NASCIMENTO         |
|                                     | 12830 | 4910734 | 0,00         | 2.000,00      | -45.342,63 CRED. CH DEVOLVIDO MOTIVO 35                      |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 2.000,00     | 0,00          | CRED. CH DEVOLVIDO MOTIVO 35                                 |
|                                     | 12830 | 4910735 | 0,00         | 2.915,49      | -48.258,12 CRED. CH DEVOLVIDO MOTIVO 35                      |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 2.915,49     | 0,00          | CRED. CH DEVOLVIDO MOTIVO 35                                 |
|                                     | 12830 | 4910736 | 2.000,00     | 0,00          | -46.258,12 DEB CHEQ. DEVOLVIDO MOTIVO 35                     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 2.000,00      | DEB CHEQ. DEVOLVIDO MOTIVO 35                                |
|                                     | 12830 | 4910737 | 2.915,49     | 0,00          | -43.342,63 DEB CHEQ. DEVOLVIDO MOTIVO 35                     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 2.915,49      | DEB CHEQ. DEVOLVIDO MOTIVO 35                                |
| 05/06/2019                          | 10808 | 4501983 | 11.868,99    | 0,00          | -31.473,64 CHEQUE COMPENSADO 335245 ANTONIO NABI             |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 11.868,99     | CHEQUE COMPENSADO 335245<br>ANTONIO NABI                     |
|                                     | 10808 | 4501991 | 4.144,04     | 0,00          | -27.329,60 CHEQUE COMPENSADO 335289 THAISA REGINA ALVES      |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 4.144,04      | CHEQUE COMPENSADO 335289<br>THAISA REGINA ALVES              |
| 07/06/2019                          | 10808 | 4501985 | 2.666,29     | 0,00          | -24.663,31 CHEQUE COMPENSADO 335265 JOANA ANGELICA           |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 2.666,29      | CHEQUE COMPENSADO 335265<br>JOANA ANGELICA                   |
| 18/06/2019                          | 10808 | 4501986 | 449,80       | 0,00          | -24.213,51 CHEQUE COMPENSADO 335268 KARLA LELLES             |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 449,80        | CHEQUE COMPENSADO 335268<br>KARLA LELLES                     |
| 19/06/2019                          | 10808 | 4501987 | 7.783,55     | 0,00          | -16.429,96 CHEQUE COMPENSADO 335272 LIDIANY DE JESUS         |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 7.783,55      | CHEQUE COMPENSADO 335272<br>LIDIANY DE JESUS                 |
| 25/06/2019                          | 12830 | 4910784 | 2.700,00     | 0,00          | -13.729,96 CH FRAUDADO                                       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 2.700,00      | CH FRAUDADO  |
|                                     | 12830 | 4910785 | 0,00         | 2.700,00      | -16.429,96 RESSARCIMENTO CH FRAUDADO                         |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 2.700,00     | 0,00          | RESSARCIMENTO CH FRAUDADO                                    |
| 30/06/2019                          | 10808 | 4510089 | 0,00         | 4.794,67      | -21.224,63 CHEQUE A COMPENSAR 334580 LUCYANA SILVA LUZ       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: -86.137,64

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 4.794,67     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334580<br>LUCYANA SILVA LUZ                            |
| 30/06/2019                          | 10808 | 4510090 | 0,00         | 1.929,24      | -23.153,87 CHEQUE A COMPENSAR 334581 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA             |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 1.929,24     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334581 LUIZ<br>ALBERTO DE OLIVEIRA                     |
|                                     | 10808 | 4510093 | 0,00         | 7.284,24      | -30.438,11 CHEQUE A COMPENSAR 334584 MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 7.284,24     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334584<br>MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO<br>JUNIOR      |
|                                     | 10808 | 4510094 | 0,00         | 3.421,41      | -33.859,52 CHEQUE A COMPENSAR 334585 MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA LEO |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.421,41     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334585<br>MARIA DE JESUS AGUIAR DE<br>GOUVEIA LEO      |
|                                     | 10808 | 4510095 | 0,00         | 3.449,85      | -37.309,37 CHEQUE A COMPENSAR 334586 MARIA FRANCISCA DA SILVA             |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.449,85     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334586<br>MARIA FRANCISCA DA SILVA                     |
|                                     | 10808 | 4510096 | 0,00         | 3.720,92      | -41.030,29 CHEQUE A COMPENSAR 334587 MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.720,92     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334587<br>MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS               |
|                                     | 10808 | 4510097 | 0,00         | 3.338,83      | -44.369,12 CHEQUE A COMPENSAR 334588 MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.338,83     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334588<br>MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA               |
|                                     | 10808 | 4510098 | 0,00         | 3.555,98      | -47.925,10 CHEQUE A COMPENSAR 334589 MIRALVA OLIVEIRA DE SOUZA            |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.555,98     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334589<br>MIRALVA OLIVEIRA DE SOUZA                    |
|                                     | 10808 | 4510099 | 0,00         | 4.742,53      | -52.667,63 CHEQUE A COMPENSAR 334590 NAIARA RODRIGUES RIBEIRO             |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 4.742,53     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334590<br>NAIARA RODRIGUES RIBEIRO                     |
|                                     | 10808 | 4510100 | 0,00         | 3.310,39      | -55.978,02 CHEQUE A COMPENSAR 334591 NAYARA COSTA CHAVES GODINHO          |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.310,39     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334591<br>NAYARA COSTA CHAVES GODINHO                  |
|                                     | 10808 | 4510101 | 0,00         | 3.515,02      | -59.493,04 CHEQUE A COMPENSAR 334592 RAMSES DA CRUZ PESSOA                |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.515,02     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334592<br>RAMSES DA CRUZ PESSOA                        |
|                                     | 10808 | 4510102 | 0,00         | 3.345,04      | -62.838,08 CHEQUE A COMPENSAR 334593 REIJANE ALVES DOS SANTOS             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: -86.137,64

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 3.345,04     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334593<br>REIJANE ALVES DOS SANTOS                |
| 30/06/2019     | 10808                | 4510103 | 0,00         | 2.313,72      | -65.151,80 CHEQUE A COMPENSAR 334594 RELDA ETERNA XAVIER ROCHA       |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 2.313,72     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334594<br>RELD ETERNA XAVIER ROCHA                |
|                | 10808                | 4510104 | 0,00         | 5.260,36      | -70.412,16 CHEQUE A COMPENSAR 334595 RICARDO ARANTES GAIOSO          |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 5.260,36     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334595<br>RICARDO ARANTES GAIOSO                  |
|                | 10808                | 4510105 | 0,00         | 1.859,76      | -72.271,92 CHEQUE A COMPENSAR 334596 ROBSON MAIA DA ROCHA            |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 1.859,76     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334596<br>ROBSON MAIA DA ROCHA                    |
|                | 10808                | 4510106 | 0,00         | 7.542,11      | -79.814,03 CHEQUE A COMPENSAR 334597 ROGERIA CASSIANO                |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 7.542,11     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334597<br>ROGERIA CASSIANO                        |
|                | 10808                | 4510107 | 0,00         | 4.774,68      | -84.588,71 CHEQUE A COMPENSAR 334598 ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 4.774,68     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334598<br>ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA         |
|                | 10808                | 4510108 | 0,00         | 4.388,68      | -88.977,39 CHEQUE A COMPENSAR 334599 TALITA FERNANDES DOS SANTOS     |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 4.388,68     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334599<br>TALITA FERNANDES DOS SANTOS             |
|                | 10808                | 4510109 | 0,00         | 3.814,46      | -92.791,85 CHEQUE A COMPENSAR 334600 VANESSA AMERICO DOS SANTOS      |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 3.814,46     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334600<br>VANESSA AMERICO DOS SANTOS              |
|                | 10808                | 4510110 | 0,00         | 4.918,99      | -97.710,84 CHEQUE A COMPENSAR 334601 VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS  |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 4.918,99     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334601<br>VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS          |
|                | 10808                | 4510111 | 0,00         | 1.701,09      | -99.411,93 CHEQUE A COMPENSAR 334602 VINICIUS DE ALMEIDA LIMA        |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 1.701,09     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334602<br>VINICIUS DE ALMEIDA LIMA                |
|                | 10808                | 4510112 | 0,00         | 2.594,15      | -102.006,08 CHEQUE A COMPENSAR 334603 VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 2.594,15     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334603<br>VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS          |
|                | 10808                | 4510113 | 0,00         | 3.338,83      | -105.344,91 CHEQUE A COMPENSAR 334604 VIRGINIA FERREIRA MACHADO      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: -86.137,64

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.338,83     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334604<br>VIRGINIA FERREIRA MACHADO                         |
| 30/06/2019                          | 10808 | 4510115 | 0,00         | 4.439,58      | -109.784,49 CHEQUE A COMPENSAR 334606 WANDERSON DA COSTA RAMOS                 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 4.439,58     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334606<br>WANDERSON DA COSTA RAMOS                          |
|                                     | 10808 | 4510116 | 0,00         | 3.421,41      | -113.205,90 CHEQUE A COMPENSAR 334607 NORMA CARDOSO TELES                      |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.421,41     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334607<br>NORMA CARDOSO TELES                               |
|                                     | 10808 | 4510117 | 0,00         | 4.675,45      | -117.881,35 CHEQUE A COMPENSAR 334608 WILMAR FELIPE MANZI NETO                 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 4.675,45     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334608<br>WILMAR FELIPE MANZI NETO                          |
|                                     | 10808 | 4510118 | 0,00         | 4.898,94      | -122.780,29 CHEQUE A COMPENSAR 334609 YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIM |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 4.898,94     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334609<br>YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA<br>MOURAO NASCIM       |
|                                     | 10808 | 4510119 | 0,00         | 1.911,37      | -124.691,66 CHEQUE A COMPENSAR 334610 IOLENE MARIA DE OLIVEIRA PEDRACA         |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 1.911,37     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334610<br>IOLENE MARIA DE OLIVEIRA<br>PEDRACA               |
|                                     | 10808 | 4510120 | 0,00         | 2.766,42      | -127.458,08 CHEQUE A COMPENSAR 334958 ADRIANA JACINTA DA SILVA                 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 2.766,42     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334958<br>ADRIANA JACINTA DA SILVA                          |
|                                     | 10808 | 4510121 | 0,00         | 2.221,01      | -129.679,09 CHEQUE A COMPENSAR 334959 ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO    |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 2.221,01     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334959<br>ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS<br>AZEREDO          |
|                                     | 10808 | 4510122 | 0,00         | 4.340,65      | -134.019,74 CHEQUE A COMPENSAR 334960 AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA               |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 4.340,65     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334960 AFRA<br>LUIZA BARROS OLIVEIRA                        |
|                                     | 10808 | 4510123 | 0,00         | 16.792,73     | -150.812,47 CHEQUE A COMPENSAR 334961 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE               |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 16.792,73    | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334961<br>ALESSANDRO PURCINO ANDRADE                        |
|                                     | 10808 | 4510124 | 0,00         | 3.310,39      | -154.122,86 CHEQUE A COMPENSAR 334962 ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.310,39     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334962<br>ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA                       |
|                                     | 10808 | 4510125 | 0,00         | 3.267,26      | -157.390,12 CHEQUE A COMPENSAR 334963 ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: -86.137,64

| Data                                | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.267,26     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334963<br>ALMIR FIGUEREDO DAMACENO<br>JUNIOR          |
| 30/06/2019                          | 10808 | 4510126 | 0,00         | 6.852,79      | -164.242,91 CHEQUE A COMPENSAR 334964 ALYNE MACHADO CARDOSO              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 6.852,79     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334964<br>ALYNE MACHADO CARDOSO                       |
|                                     | 10808 | 4510127 | 0,00         | 3.310,39      | -167.553,30 CHEQUE A COMPENSAR 334965 AMANDA CANDIDA DOS SANTOS          |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.310,39     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334965<br>AMANDA CANDIDA DOS SANTOS                   |
|                                     | 10808 | 4510128 | 0,00         | 3.689,02      | -171.242,32 CHEQUE A COMPENSAR 334966 ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.689,02     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334966 ANA<br>MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA          |
|                                     | 10808 | 4510129 | 0,00         | 10.118,19     | -181.360,51 CHEQUE A COMPENSAR 334967 ANDRE CHECCHETTI CANDIDO           |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 10.118,19    | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334967<br>ANDRE CHECCHETTI CANDIDO                    |
|                                     | 10808 | 4510130 | 0,00         | 3.720,60      | -185.081,11 CHEQUE A COMPENSAR 334968 ANGELINA TAVARES DA SILVA          |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.720,60     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334968<br>ANGELINA TAVARES DA SILVA                   |
|                                     | 10808 | 4510131 | 0,00         | 1.701,09      | -186.782,20 CHEQUE A COMPENSAR 334969 BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA          |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 1.701,09     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334969<br>BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA                   |
|                                     | 10808 | 4510132 | 0,00         | 3.514,96      | -190.297,16 CHEQUE A COMPENSAR 334970 BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXAO    |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.514,96     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334970<br>BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXAO             |
|                                     | 10808 | 4510133 | 0,00         | 2.271,31      | -192.568,47 CHEQUE A COMPENSAR 334971 BRUNO MARTINS DOS SANTOS           |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 2.271,31     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334971<br>BRUNO MARTINS DOS SANTOS                    |
|                                     | 10808 | 4510134 | 0,00         | 4.794,67      | -197.363,14 CHEQUE A COMPENSAR 334972 CARLUCIO LOPES RODRIGUES           |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 4.794,67     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334972<br>CARLUCIO LOPES RODRIGUES                    |
|                                     | 10808 | 4510135 | 0,00         | 3.338,83      | -200.701,97 CHEQUE A COMPENSAR 334973 CINDINARA GONCALVES DE AGUIAR      |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.338,83     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334973<br>CINDINARA GONCALVES DE AGUIAR               |
|                                     | 10808 | 4510136 | 0,00         | 3.849,68      | -204.551,65 CHEQUE A COMPENSAR 334974 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER    |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.849,68     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334974<br>CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: -86.137,64

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                      |       |         |              |               |                        |   |
| 30/06/2019                                 | 10808 | 4510137 | 0,00         | 4.447,55      | -208.999,20            | CHEQUE A COMPENSAR 334975 CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 4.447,55     | 0,00          |                        | CHEQUE A COMPENSAR 334975<br>CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA          |
|  | 10808 | 4510138 | 0,00         | 3.141,74      | -212.140,94            | CHEQUE A COMPENSAR 334976 CLAYTON VALERIO DE MIRANDA                |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.141,74     | 0,00          |                        | CHEQUE A COMPENSAR 334976<br>CLAYTON VALERIO DE MIRANDA             |
|  | 10808 | 4510139 | 0,00         | 3.367,27      | -215.508,21            | CHEQUE A COMPENSAR 334977 CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.367,27     | 0,00          |                        | CHEQUE A COMPENSAR 334977<br>CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO           |
|  | 10808 | 4510140 | 0,00         | 1.534,05      | -217.042,26            | CHEQUE A COMPENSAR 334978 CLEUZA RODRIGUES DA SILVA                 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 1.534,05     | 0,00          |                        | CHEQUE A COMPENSAR 334978<br>CLEUZA RODRIGUES DA SILVA              |
|  | 10808 | 4510141 | 0,00         | 3.310,39      | -220.352,65            | CHEQUE A COMPENSAR 334979 CRISTIANE DE SOUZA                        |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.310,39     | 0,00          |                        | CHEQUE A COMPENSAR 334979<br>CRISTIANE DE SOUZA                     |
|  | 10808 | 4510142 | 0,00         | 3.370,56      | -223.723,21            | CHEQUE A COMPENSAR 334980 DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.370,56     | 0,00          |                        | CHEQUE A COMPENSAR 334980<br>DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA           |
|  | 10808 | 4510143 | 0,00         | 3.421,41      | -227.144,62            | CHEQUE A COMPENSAR 334981 DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS       |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.421,41     | 0,00          |                        | CHEQUE A COMPENSAR 334981<br>DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS<br>SANTOS |
|  | 10808 | 4510144 | 0,00         | 2.257,09      | -229.401,71            | CHEQUE A COMPENSAR 334982 DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 2.257,09     | 0,00          |                        | CHEQUE A COMPENSAR 334982<br>DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA          |
|  | 10808 | 4510145 | 0,00         | 3.001,82      | -232.403,53            | CHEQUE A COMPENSAR 334983 DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA           |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.001,82     | 0,00          |                        | CHEQUE A COMPENSAR 334983<br>DIONE HERCULES RIBEIRO DE<br>SOUZA     |
|  | 10808 | 4510146 | 0,00         | 11.459,37     | -243.862,90            | CHEQUE A COMPENSAR 334984 DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR            |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 11.459,37    | 0,00          |                        | CHEQUE A COMPENSAR 334984<br>DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR         |
|  | 10808 | 4510147 | 0,00         | 3.449,85      | -247.312,75            | CHEQUE A COMPENSAR 334985 DOMINGOS MARQUES VERAS                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.449,85     | 0,00          |                        | CHEQUE A COMPENSAR 334985<br>DOMINGOS MARQUES VERAS                 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: -86.137,64

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| <b>Contrapartida:</b>                      |       |         |              |               |                        |  |
| 30/06/2019                                 | 10808 | 4510148 | 0,00         | 5.011,68      | -252.324,43            | CHEQUE A COMPENSAR 334986 ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO       |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 5.011,68     | 0,00          |                        | CHEQUE A COMPENSAR 334986 ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO       |
|  | 10808 | 4510149 | 0,00         | 4.448,84      | -256.773,27            | CHEQUE A COMPENSAR 334987 ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 4.448,84     | 0,00          |                        | CHEQUE A COMPENSAR 334987 ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL    |
|  | 10808 | 4510150 | 0,00         | 3.367,27      | -260.140,54            | CHEQUE A COMPENSAR 334988 ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.367,27     | 0,00          |                        | CHEQUE A COMPENSAR 334988 ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO |
|  | 10808 | 4510151 | 0,00         | 1.900,82      | -262.041,36            | CHEQUE A COMPENSAR 334989 ELISANGELA DE CASTRO SILVA           |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 1.900,82     | 0,00          |                        | CHEQUE A COMPENSAR 334989 ELISANGELA DE CASTRO SILVA           |
|  | 10808 | 4510152 | 0,00         | 4.411,03      | -266.452,39            | CHEQUE A COMPENSAR 334990 ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA       |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 4.411,03     | 0,00          |                        | CHEQUE A COMPENSAR 334990 ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA       |
|  | 10808 | 4510153 | 0,00         | 6.460,42      | -272.912,81            | CHEQUE A COMPENSAR 334991 EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 6.460,42     | 0,00          |                        | CHEQUE A COMPENSAR 334991 EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO  |
|  | 10808 | 4510154 | 0,00         | 5.708,58      | -278.621,39            | CHEQUE A COMPENSAR 334992 EROS DE SOUSA JUNIOR                 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 5.708,58     | 0,00          |                        | CHEQUE A COMPENSAR 334992 EROS DE SOUSA JUNIOR                 |
|  | 10808 | 4510155 | 0,00         | 1.361,78      | -279.983,17            | CHEQUE A COMPENSAR 334995 FRANCIELLE ALVES DA SILVA            |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 1.361,78     | 0,00          |                        | CHEQUE A COMPENSAR 334995 FRANCIELLE ALVES DA SILVA            |
|  | 10808 | 4510156 | 0,00         | 2.030,57      | -282.013,74            | CHEQUE A COMPENSAR 334996 FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA       |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 2.030,57     | 0,00          |                        | CHEQUE A COMPENSAR 334996 FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA       |
|  | 10808 | 4510174 | 0,00         | 3.338,83      | -285.352,57            | CHEQUE A COMPENSAR 334997 FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.338,83     | 0,00          |                        | CHEQUE A COMPENSAR 334997 FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS |
|  | 10808 | 4510175 | 0,00         | 9.630,93      | -294.983,50            | CHEQUE A COMPENSAR 334998 GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: -86.137,64

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 9.630,93     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334998<br>GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR                     |
| 30/06/2019                          | 10808 | 4510176 | 0,00         | 4.794,67      | -299.778,17 CHEQUE A COMPENSAR 334999 GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 4.794,67     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 334999<br>GEOVANA CRISTINA BATISTA<br>PACHECO             |
|                                     | 10808 | 4510177 | 0,00         | 2.030,57      | -301.808,74 CHEQUE A COMPENSAR 335000 GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES      |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 2.030,57     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 335000<br>GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA<br>ALVES            |
|                                     | 10808 | 4510178 | 0,00         | 3.666,58      | -305.475,32 CHEQUE A COMPENSAR 335001 HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE         |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.666,58     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 335001<br>HANDERSON MORENO FORTES<br>MAMEDE               |
|                                     | 10808 | 4510179 | 0,00         | 1.186,37      | -306.661,69 CHEQUE A COMPENSAR 335002 HELLEN MARINS PEREIRA                  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 1.186,37     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 335002<br>HELLEN MARINS PEREIRA                           |
|                                     | 10808 | 4510180 | 0,00         | 11.795,77     | -318.457,46 CHEQUE A COMPENSAR 335003 HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 11.795,77    | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 335003<br>HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS<br>MILHOMEM       |
|                                     | 10808 | 4510181 | 0,00         | 1.744,78      | -320.202,24 CHEQUE A COMPENSAR 335004 HERIKA SILVA COELHO LIMA               |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 1.744,78     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 335004<br>HERIKA SILVA COELHO LIMA                        |
|                                     | 10808 | 4510182 | 0,00         | 6.271,71      | -326.473,95 CHEQUE A COMPENSAR 335005 HERTHA ALFREDO PINTO                   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 6.271,71     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 335005<br>HERTHA ALFREDO PINTO                            |
|                                     | 10808 | 4510183 | 0,00         | 2.030,57      | -328.504,52 CHEQUE A COMPENSAR 335006 HUGO LEONARDO DE CARVALHO MARQUES      |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 2.030,57     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 335006<br>HUGO LEONARDO DE CARVALHO<br>MARQUES            |
|                                     | 10808 | 4510184 | 0,00         | 2.073,65      | -330.578,17 CHEQUE A COMPENSAR 335007 IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA             |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 2.073,65     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 335007 IONE<br>RODRIGUES DE OLIVEIRA                      |
|                                     | 10808 | 4510185 | 0,00         | 1.917,19      | -332.495,36 CHEQUE A COMPENSAR 335008 ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES         |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 1.917,19     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 335008<br>ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES                  |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: -86.137,64

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2019                                 | 10808 | 4510186 | 0,00         | 3.367,27      | -335.862,63 CHEQUE A COMPENSAR 335009 IVANA VIEIRA DE MELO                |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.367,27     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 335009<br>IVANA VIEIRA DE MELO                         |
|  | 10808 | 4510187 | 0,00         | 471,25        | -336.333,88 CHEQUE A COMPENSAR 335010 IVANI MARIA DA PAZ                  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 471,25       | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 335010 IVANI<br>MARIA DA PAZ                           |
|  | 10808 | 4510188 | 0,00         | 1.983,41      | -338.317,29 CHEQUE A COMPENSAR 335011 JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA     |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 1.983,41     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 335011<br>JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA              |
|  | 10808 | 4510189 | 0,00         | 3.367,27      | -341.684,56 CHEQUE A COMPENSAR 335012 JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.367,27     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 335012<br>JAKYVANE BORGES OLIVEIRA<br>SANTANA          |
|  | 10808 | 4510190 | 0,00         | 3.771,80      | -345.456,36 CHEQUE A COMPENSAR 335013 JAMILA PIMENTEL LIMA                |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.771,80     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 335013<br>JAMILA PIMENTEL LIMA                         |
|  | 10808 | 4510191 | 0,00         | 3.367,27      | -348.823,63 CHEQUE A COMPENSAR 335014 JANE DA PENHA GOMES                 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.367,27     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 335014 JANE<br>DA PENHA GOMES                          |
|  | 10808 | 4510192 | 0,00         | 1.520,88      | -350.344,51 CHEQUE A COMPENSAR 335015 JEFFERSON MESQUITA DA CONCEICAO     |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 1.520,88     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 335015<br>JEFFERSON MESQUITA DA<br>CONCEICAO           |
|  | 10808 | 4510193 | 0,00         | 1.398,92      | -351.743,43 CHEQUE A COMPENSAR 335016 JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 1.398,92     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 335016<br>JORGEANNE LUITHA BONASSOLI<br>MENDONÇA       |
|  | 10808 | 4510194 | 0,00         | 3.908,81      | -355.652,24 CHEQUE A COMPENSAR 335017 JOSE ALBERTO ALVARENGA              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.908,81     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 335017 JOSE<br>ALBERTO ALVARENGA                       |
|  | 10808 | 4510195 | 0,00         | 29.075,33     | -384.727,57 CHEQUE A COMPENSAR 335018 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 29.075,33    | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 335018 JOSE<br>CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO           |
|  | 10808 | 4510196 | 0,00         | 1.701,09      | -386.428,66 CHEQUE A COMPENSAR 335019 JULIANA APARECIDA DA SILVA          |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 1.701,09     | 0,00          | CHEQUE A COMPENSAR 335019<br>JULIANA APARECIDA DA SILVA                   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: -86.137,64

| Data                                | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|------------------|-------------------|---|
| 30/06/2019                          | 10808 | 4510197 | 0,00             | 3.338,83          | -389.767,49 CHEQUE A COMPENSAR 335020 KEILA SIMAS                                     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.338,83         | 0,00              | CHEQUE A COMPENSAR 335020 KEILA SIMAS   |
|                                     | 10808 | 4510198 | 0,00             | 3.449,85          | -393.217,34 CHEQUE A COMPENSAR 335021 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS                     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.449,85         | 0,00              | CHEQUE A COMPENSAR 335021 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS                                 |
|                                     | 10808 | 4510199 | 0,00             | 4.918,99          | -398.136,33 CHEQUE A COMPENSAR 335022 LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA                    |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 4.918,99         | 0,00              | CHEQUE A COMPENSAR 335022 LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA                                |
|                                     | 10808 | 4510200 | 0,00             | 4.886,91          | -403.023,24 CHEQUE A COMPENSAR 335023 LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA                    |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 4.886,91         | 0,00              | CHEQUE A COMPENSAR 335023 LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA                                |
|                                     | 10808 | 4510201 | 0,00             | 4.513,22          | -407.536,46 CHEQUE A COMPENSAR 335024 LEIDIANE DIOGO                                  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 4.513,22         | 0,00              | CHEQUE A COMPENSAR 335024 LEIDIANE DIOGO  |
|                                     | 10808 | 4510202 | 0,00             | 2.566,40          | -410.102,86 CHEQUE A COMPENSAR 335025 LEILA DIVINA DE MOURA                           |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 2.566,40         | 0,00              | CHEQUE A COMPENSAR 335025 LEILA DIVINA DE MOURA                                       |
|                                     | 10808 | 4510203 | 0,00             | 3.935,00          | -414.037,86 CHEQUE A COMPENSAR 335026 LEONARDO DA SILVA PRESTES                       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.935,00         | 0,00              | CHEQUE A COMPENSAR 335026 LEONARDO DA SILVA PRESTES                                   |
|                                     | 10808 | 4510204 | 0,00             | 6.290,07          | -420.327,93 CHEQUE A COMPENSAR 335027 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS                 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 6.290,07         | 0,00              | CHEQUE A COMPENSAR 335027 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS                             |
|                                     | 10808 | 4510205 | 0,00             | 3.730,97          | -424.058,90 CHEQUE A COMPENSAR 335028 LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA                 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 3.730,97         | 0,00              | CHEQUE A COMPENSAR 335028 LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA                             |
|                                     | 10808 | 4510207 | 0,00             | 2.030,57          | -426.089,47 CHEQUE A COMPENSAR 334582 LUNO THAEL CRUZ SILVA                           |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 2.030,57         | 0,00              | CHEQUE A COMPENSAR 334582 LUNO THAEL CRUZ SILVA                                       |
|                                     |       |         | <b>77.323,17</b> | <b>417.275,00</b> | <b>426.089,47- &lt;===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)</b> |

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

Saldo Anterior: 70,28

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 70,28

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 04/06/2019                                   | 12830 | 4910738 | 13.178,39    | 0,00          | 13.248,67 TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - MARA RUBIA 5230 |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 0,00         | 13.178,39     | TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - MARA RUBIA 5230           |
|  | 12830 | 4910739 | 20.416,98    | 0,00          | 33.665,65 TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - CLAUDIO 5477    |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 0,00         | 20.416,98     | TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - CLAUDIO 5477              |
|  | 12830 | 4910740 | 25.851,81    | 0,00          | 59.517,46 TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - ADRIANE 5474    |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 0,00         | 25.851,81     | TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - ADRIANE 5474              |
|  | 12830 | 4910741 | 13.011,00    | 0,00          | 72.528,46 TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - ARTHUR 5423     |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 0,00         | 13.011,00     | TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - ARTHUR 5423               |
|  | 12830 | 4910742 | 9.619,94     | 0,00          | 82.148,40 TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - EUGENIA 5424    |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 0,00         | 9.619,94      | TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - EUGENIA 5424              |
|  | 12830 | 4910743 | 6.330,07     | 0,00          | 88.478,47 TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - LUIS 5425/2017  |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 0,00         | 6.330,07      | TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - LUIS 5425/2017            |
|  | 12830 | 4910744 | 7.563,02     | 0,00          | 96.041,49 TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - FABIANA 5426    |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 0,00         | 7.563,02      | TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - FABIANA 5426              |
|  | 12830 | 4910745 | 29.688,54    | 0,00          | 125.730,03 TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - DEBORAH 5441   |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 0,00         | 29.688,54     | TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - DEBORAH 5441              |
|  | 12830 | 4910746 | 6.041,13     | 0,00          | 131.771,16 TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - WEBERSON 5442  |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 0,00         | 6.041,13      | TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - WEBERSON 5442             |
|  | 12830 | 4910747 | 29.302,54    | 0,00          | 161.073,70 TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - CLAYTON 5422   |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 0,00         | 29.302,54     | TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - CLAYTON 5422              |
|  | 12830 | 4910748 | 42.429,18    | 0,00          | 203.502,88 TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - IRIS 5473      |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 0,00         | 42.429,18     | TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - IRIS 5473                 |
| 13/06/2019                                   | 12830 | 4910792 | 134.068,61   | 0,00          | 337.571,49 TRANSF CC P/ F.RESC HGG FOLHA MARÇO             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 134.068,61    | TRANSF CC P/ F.RESC HGG FOLHA                              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 70,28

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|-------------------|---------------|---|
| Contrapartida:                        |       |         |                   |               | MARÇO   |
| 13/06/2019                            | 12830 | 4910793 | 133.214,53        | 0,00          | 470.786,02 TRANSF CC P/ F.RESC HGG FOLHA ABRIL                  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00              | 133.214,53    | TRANSF CC P/ F.RESC HGG FOLHA ABRIL                             |
|                                       | 12830 | 4910794 | 138.293,23        | 0,00          | 609.079,25 TRANSF CC P/ F.RESC HGG FOLHA MAIO                   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00              | 138.293,23    | TRANSF CC P/ F.RESC HGG FOLHA MAIO                              |
| 25/06/2019                            | 12830 | 4910779 | 0,26              | 0,00          | 609.079,51 CREDITO DE JUROS                                     |
| Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001   |       |         | 0,00              | 0,26          | CREDITO DE JUROS  |
|                                       | 12830 | 4910780 | 6.236,48          | 0,00          | 615.315,99 TRANSF. DESENV. P/ HGG                               |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 0,00              | 6.236,48      | TRANSF. DESENV. P/ HGG  |
|                                       |       |         | <b>615.245,71</b> | <b>0,00</b>   | <b>615.315,99</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG |

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

Saldo Anterior: 543,31

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| 19/06/2019                            | 12830 | 4911763 | 196,29        | 0,00          | 739,60 PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2472/19                       |
| Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818 |       |         | 1.478,28      | 0,00          | PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2472/19                              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00          | 1.674,57      | PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2472/19                              |
|                                       |       |         | <b>196,29</b> | <b>0,00</b>   | <b>739,60</b> <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER |

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 24.260,58

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 04/06/2019                            | 12830 | 4910738 | 0,00         | 13.178,39     | 11.082,19 TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - MARA RUBIA 5230 |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 |       |         | 13.178,39    | 0,00          | TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - MARA RUBIA 5230           |
|                                       | 12830 | 4910739 | 0,00         | 20.416,98     | -9.334,79 TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - CLAUDIO 5477    |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 |       |         | 20.416,98    | 0,00          | TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - CLAUDIO 5477              |
|                                       | 12830 | 4910740 | 0,00         | 25.851,81     | -35.186,60 TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - ADRIANE 5474   |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 |       |         | 25.851,81    | 0,00          | TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC -                           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 24.260,58

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida:                        |       |         |              |               | ADRIANE 5474  |
| 04/06/2019                            | 12830 | 4910741 | 0,00         | 13.011,00     | -48.197,60 TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - ARTHUR 5423       |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 |       |         | 13.011,00    | 0,00          | TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - ARTHUR 5423                  |
|                                       | 12830 | 4910742 | 0,00         | 9.619,94      | -57.817,54 TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - EUGENIA 5424      |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 |       |         | 9.619,94     | 0,00          | TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - EUGENIA 5424                 |
|                                       | 12830 | 4910743 | 0,00         | 6.330,07      | -64.147,61 TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - LUIS 5425/2017    |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 |       |         | 6.330,07     | 0,00          | TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - LUIS 5425/2017               |
|                                       | 12830 | 4910744 | 0,00         | 7.563,02      | -71.710,63 TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - FABIANA 5426      |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 |       |         | 7.563,02     | 0,00          | TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - FABIANA 5426                 |
|                                       | 12830 | 4910745 | 0,00         | 29.688,54     | -101.399,17 TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - DEBORAH 5441     |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 |       |         | 29.688,54    | 0,00          | TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - DEBORAH 5441                 |
|                                       | 12830 | 4910746 | 0,00         | 6.041,13      | -107.440,30 TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - WEBERSON 5442    |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 |       |         | 6.041,13     | 0,00          | TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - WEBERSON 5442                |
|                                       | 12830 | 4910747 | 0,00         | 29.302,54     | -136.742,84 TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - CLAYTON 5422     |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 |       |         | 29.302,54    | 0,00          | TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - CLAYTON 5422                 |
|                                       | 12830 | 4910748 | 0,00         | 42.429,18     | -179.172,02 TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - IRIS 5473        |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 |       |         | 42.429,18    | 0,00          | TRANSF F.RESC DESENV P/ F.RESC - IRIS 5473                    |
| 06/06/2019                            | 12830 | 4910754 | 0,00         | 378,78        | -179.550,80 TRANS. TELECONSULTA P/ HGG - RATEIO REF. MARÇO/19 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 378,78       | 0,00          | TRANS. TELECONSULTA P/ HGG - RATEIO REF. MARÇO/19             |
| 25/06/2019                            | 12830 | 4910780 | 0,00         | 6.236,48      | -185.787,28 TRANSF. DESENV. P/ HGG                            |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 |       |         | 6.236,48     | 0,00          | TRANSF. DESENV. P/ HGG  |
| 28/06/2019                            | 12830 | 4910788 | 0,00         | 6.147,96      | -191.935,24 TRANSF HEMO P/ HGG RATEIO MAIO                    |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 6.147,96     | 0,00          | TRANSF HEMO P/ HGG RATEIO MAIO                                |
|                                       | 12830 | 4910789 | 0,00         | 400,04        | -192.335,28 TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO MAIO                   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 400,04       | 0,00          | TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO MAIO                               |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 24.260,58

| Data   | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2019                                   | 10889 | 4523695 | 5.734,86     | 0,00          | -186.600,42 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HEMORREDE                         |
| <b>Contrapartida:</b> 300785 - 5.2.1.03.9999 |       |         | 0,00         | 5.734,86      | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HEMORREDE                                     |
|  | 10889 | 4523696 | 188,19       | 0,00          | -186.412,23 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HEMORREDE                         |
| <b>Contrapartida:</b> 182 - 5.2.1.01.0016    |       |         | 0,00         | 188,19        | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HEMORREDE                                     |
|  | 10889 | 4523697 | 373,16       | 0,00          | -186.039,07 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE                              |
| <b>Contrapartida:</b> 300785 - 5.2.1.03.9999 |       |         | 0,00         | 373,16        | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE  |
|  | 10889 | 4523698 | 12,25        | 0,00          | -186.026,82 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE                              |
| <b>Contrapartida:</b> 182 - 5.2.1.01.0016    |       |         | 0,00         | 12,25         | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE  |
|  | 11554 | 4526547 | 3.182,95     | 0,00          | -182.843,87 TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - DANIEL REGIS 2564/2019              |
| <b>Contrapartida:</b> 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 3.182,95      | TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - DANIEL REGIS 2564/2019                          |
|  | 11554 | 4526664 | 109,86       | 0,00          | -182.734,01 TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - FERNANDA SANTOS AMERICANO 2564/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 109,86        | TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - FERNANDA SANTOS AMERICANO 2564/2019             |
|  | 11554 | 4526665 | 1.018,18     | 0,00          | -181.715,83 TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - HÉLIO JUNIO 2564/2019               |
| <b>Contrapartida:</b> 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 1.018,18      | TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - HÉLIO JUNIO 2564/2019                           |
|  | 11554 | 4526666 | 734,83       | 0,00          | -180.981,00 TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - ROBSON MAIA 2564/2019               |
| <b>Contrapartida:</b> 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 734,83        | TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - ROBSON MAIA 2564/2019                           |
|  | 11554 | 4526667 | 1.190,66     | 0,00          | -179.790,34 TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - THALITA HYODO 2564/2019             |
| <b>Contrapartida:</b> 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 1.190,66      | TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - THALITA HYODO 2564/2019                         |
|  | 11554 | 4531505 | 3.958,18     | 0,00          | -175.832,16 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17          |
| <b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001    |       |         | 0,00         | 3.958,18      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17                      |
|  | 11554 | 4531506 | 2.226,47     | 0,00          | -173.605,69 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17          |
| <b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001    |       |         | 0,00         | 2.226,47      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17                      |
|  | 11554 | 4531507 | 4.203,87     | 0,00          | -169.401,82 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 24.260,58

| Data           | Lote                   | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 300142 - 2.2.4.01.0003 |         | 0,00         | 4.203,87      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17             |
| 30/06/2019     | 11554                  | 4531508 | 1.059,94     | 0,00          | -168.341,88 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17 |
| Contrapartida: | 381 - 2.1.8.01.0002    |         | 0,00         | 1.059,94      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17             |
|                | 11554                  | 4531509 | 596,22       | 0,00          | -167.745,66 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17 |
| Contrapartida: | 466 - 2.1.8.02.0002    |         | 0,00         | 596,22        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17             |
|                | 11554                  | 4531510 | 49,52        | 0,00          | -167.696,14 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17 |
| Contrapartida: | 300142 - 2.2.4.01.0003 |         | 0,00         | 49,52         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17             |
|                | 11554                  | 4531511 | 39,58        | 0,00          | -167.656,56 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17 |
| Contrapartida: | 383 - 2.1.8.01.0004    |         | 0,00         | 39,58         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17             |
|                | 11554                  | 4531512 | 22,26        | 0,00          | -167.634,30 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17 |
| Contrapartida: | 468 - 2.1.8.02.0004    |         | 0,00         | 22,26         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17             |
|                | 11554                  | 4531513 | 316,65       | 0,00          | -167.317,65 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17 |
| Contrapartida: | 382 - 2.1.8.01.0003    |         | 0,00         | 316,65        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17             |
|                | 11554                  | 4531514 | 178,12       | 0,00          | -167.139,53 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17 |
| Contrapartida: | 467 - 2.1.8.02.0003    |         | 0,00         | 178,12        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17             |
|                | 11554                  | 4531515 | 7.766,17     | 0,00          | -159.373,36 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17 |
| Contrapartida: | 300142 - 2.2.4.01.0003 |         | 0,00         | 7.766,17      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17             |
|                | 11554                  | 4531516 | 4.306,32     | 0,00          | -155.067,04 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |         | 0,00         | 4.306,32      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17             |
|                | 11554                  | 4531517 | 2.906,77     | 0,00          | -152.160,27 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17 |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001    |         | 0,00         | 2.906,77      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17             |
|                | 11554                  | 4531518 | 5.778,06     | 0,00          | -146.382,21 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17 |
| Contrapartida: | 300142 - 2.2.4.01.0003 |         | 0,00         | 5.778,06      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 24.260,58

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019                                   | 11554 | 4531519 | 1.153,17     | 0,00          | -145.229,04 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 381 - 2.1.8.01.0002    |       |         | 0,00         | 1.153,17      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17             |
|  | 11554 | 4531520 | 778,39       | 0,00          | -144.450,65 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 466 - 2.1.8.02.0002    |       |         | 0,00         | 778,39        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17             |
|  | 11554 | 4531521 | 64,65        | 0,00          | -144.386,00 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 64,65         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17             |
|  | 11554 | 4531522 | 43,06        | 0,00          | -144.342,94 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 383 - 2.1.8.01.0004    |       |         | 0,00         | 43,06         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17             |
|  | 11554 | 4531523 | 29,07        | 0,00          | -144.313,87 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 468 - 2.1.8.02.0004    |       |         | 0,00         | 29,07         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17             |
|  | 11554 | 4531524 | 344,51       | 0,00          | -143.969,36 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 382 - 2.1.8.01.0003    |       |         | 0,00         | 344,51        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17             |
|  | 11554 | 4531525 | 232,54       | 0,00          | -143.736,82 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 467 - 2.1.8.02.0003    |       |         | 0,00         | 232,54        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17             |
|  | 11554 | 4531526 | 10.215,27    | 0,00          | -133.521,55 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 10.215,27     | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17             |
|  | 11554 | 4531527 | 4.168,88     | 0,00          | -129.352,67 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17   |
| <b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001    |       |         | 0,00         | 4.168,88      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17               |
|  | 11554 | 4531528 | 2.164,61     | 0,00          | -127.188,06 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17   |
| <b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001    |       |         | 0,00         | 2.164,61      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17               |
|  | 11554 | 4531529 | 2.792,63     | 0,00          | -124.395,43 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17   |
| <b>Contrapartida:</b> 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 2.792,63      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17               |
|  | 11554 | 4531530 | 1.116,37     | 0,00          | -123.279,06 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17   |
| <b>Contrapartida:</b> 381 - 2.1.8.01.0002    |       |         | 0,00         | 1.116,37      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG -                                    |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 24.260,58

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida:                        |       |         |              |               | ARTHUR DINIZ 5423/17  |
| 30/06/2019                            | 11554 | 4531531 | 579,65       | 0,00          | -122.699,41 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17      |
| Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002    |       |         | 0,00         | 579,65        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17                  |
|                                       | 11554 | 4531532 | 48,14        | 0,00          | -122.651,27 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17      |
| Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 48,14         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17                  |
|                                       | 11554 | 4531533 | 41,69        | 0,00          | -122.609,58 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17      |
| Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004    |       |         | 0,00         | 41,69         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17                  |
|                                       | 11554 | 4531534 | 21,65        | 0,00          | -122.587,93 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17      |
| Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004    |       |         | 0,00         | 21,65         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17                  |
|                                       | 11554 | 4531535 | 333,51       | 0,00          | -122.254,42 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17      |
| Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003    |       |         | 0,00         | 333,51        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17                  |
|                                       | 11554 | 4531536 | 173,17       | 0,00          | -122.081,25 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17      |
| Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003    |       |         | 0,00         | 173,17        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17                  |
|                                       | 11554 | 4531886 | 1.570,70     | 0,00          | -120.510,55 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17      |
| Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 1.570,70      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17                  |
|                                       | 11554 | 4531887 | 2.748,73     | 0,00          | -117.761,82 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17 |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001    |       |         | 0,00         | 2.748,73      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17             |
|                                       | 11554 | 4531888 | 1.236,93     | 0,00          | -116.524,89 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17 |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001    |       |         | 0,00         | 1.236,93      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17             |
|                                       | 11554 | 4531889 | 1.842,36     | 0,00          | -114.682,53 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17 |
| Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 1.842,36      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17             |
|                                       | 11554 | 4531890 | 736,07       | 0,00          | -113.946,46 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17 |
| Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002    |       |         | 0,00         | 736,07        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17             |
|                                       | 11554 | 4531891 | 331,23       | 0,00          | -113.615,23 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 24.260,58

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002    |       |         | 0,00         | 331,23        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17             |
| 30/06/2019                            | 11554 | 4531892 | 27,51        | 0,00          | -113.587,72 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17 |
| Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 27,51         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17             |
|                                       | 11554 | 4531893 | 27,49        | 0,00          | -113.560,23 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17 |
| Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004    |       |         | 0,00         | 27,49         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17             |
|                                       | 11554 | 4531894 | 12,37        | 0,00          | -113.547,86 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17 |
| Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004    |       |         | 0,00         | 12,37         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17             |
|                                       | 11554 | 4531895 | 219,90       | 0,00          | -113.327,96 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17 |
| Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003    |       |         | 0,00         | 219,90        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17             |
|                                       | 11554 | 4531896 | 98,95        | 0,00          | -113.229,01 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17 |
| Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003    |       |         | 0,00         | 98,95         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17             |
|                                       | 11554 | 4531897 | 2.338,40     | 0,00          | -110.890,61 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17 |
| Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 2.338,40      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17             |
|                                       | 11554 | 4531898 | 1.731,71     | 0,00          | -109.158,90 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17        |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001    |       |         | 0,00         | 1.731,71      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17                    |
|                                       | 11554 | 4531899 | 1.669,86     | 0,00          | -107.489,04 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17        |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001    |       |         | 0,00         | 1.669,86      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17                    |
|                                       | 11554 | 4531900 | 2.986,48     | 0,00          | -104.502,56 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17        |
| Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 2.986,48      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17                    |
|                                       | 11554 | 4531901 | 463,73       | 0,00          | -104.038,83 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17        |
| Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002    |       |         | 0,00         | 463,73        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17                    |
|                                       | 11554 | 4531902 | 447,17       | 0,00          | -103.591,66 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17        |
| Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002    |       |         | 0,00         | 447,17        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 24.260,58

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019                                   | 11554 | 4531903 | 37,14        | 0,00          | -103.554,52 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17     |
| <b>Contrapartida:</b> 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 37,14         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17                 |
|  | 11554 | 4531904 | 17,32        | 0,00          | -103.537,20 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17     |
| <b>Contrapartida:</b> 383 - 2.1.8.01.0004    |       |         | 0,00         | 17,32         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17                 |
|  | 11554 | 4531905 | 16,70        | 0,00          | -103.520,50 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17     |
| <b>Contrapartida:</b> 468 - 2.1.8.02.0004    |       |         | 0,00         | 16,70         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17                 |
|  | 11554 | 4531906 | 138,54       | 0,00          | -103.381,96 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17     |
| <b>Contrapartida:</b> 382 - 2.1.8.01.0003    |       |         | 0,00         | 138,54        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17                 |
|  | 11554 | 4531907 | 133,59       | 0,00          | -103.248,37 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17     |
| <b>Contrapartida:</b> 467 - 2.1.8.02.0003    |       |         | 0,00         | 133,59        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17                 |
|  | 11554 | 4531908 | 5.536,15     | 0,00          | -97.712,22 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17      |
| <b>Contrapartida:</b> 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 5.536,15      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17                 |
|  | 11554 | 4531909 | 1.099,49     | 0,00          | -96.612,73 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001    |       |         | 0,00         | 1.099,49      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17            |
|  | 11554 | 4531910 | 1.484,32     | 0,00          | -95.128,41 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001    |       |         | 0,00         | 1.484,32      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17            |
|  | 11554 | 4531911 | 1.914,96     | 0,00          | -93.213,45 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 1.914,96      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17            |
|  | 11554 | 4531912 | 294,43       | 0,00          | -92.919,02 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 381 - 2.1.8.01.0002    |       |         | 0,00         | 294,43        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17            |
|  | 11554 | 4531913 | 397,48       | 0,00          | -92.521,54 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 466 - 2.1.8.02.0002    |       |         | 0,00         | 397,48        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17            |
|  | 11554 | 4531915 | 33,01        | 0,00          | -92.488,53 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 33,01         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG -                                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 24.260,58

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida:                        |       |         |              |               | FABIANA ALENCAR 5426/17  |
| 30/06/2019                            | 11554 | 4531916 | 10,99        | 0,00          | -92.477,54 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17 |
| Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004    |       |         |              |               | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17            |
|                                       | 11554 | 4531918 | 14,84        | 0,00          | -92.462,70 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17 |
| Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004    |       |         |              |               | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17            |
|                                       | 11554 | 4531920 | 87,96        | 0,00          | -92.374,74 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17 |
| Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003    |       |         |              |               | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17            |
|                                       | 11554 | 4531922 | 118,75       | 0,00          | -92.255,99 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17 |
| Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003    |       |         |              |               | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17            |
|                                       | 11554 | 4531923 | 2.106,79     | 0,00          | -90.149,20 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17 |
| Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         |              |               | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17            |
|                                       | 11554 | 4531935 | 6.826,43     | 0,00          | -83.322,77 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17  |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001    |       |         |              |               | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17             |
|                                       | 11554 | 4531936 | 3.839,87     | 0,00          | -79.482,90 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17  |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001    |       |         |              |               | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17             |
|                                       | 11554 | 4531937 | 5.719,34     | 0,00          | -73.763,56 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17  |
| Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         |              |               | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17             |
|                                       | 11554 | 4531938 | 1.828,02     | 0,00          | -71.935,54 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17  |
| Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002    |       |         |              |               | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17             |
|                                       | 11554 | 4532551 | 1.028,26     | 0,00          | -70.907,28 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17  |
| Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002    |       |         |              |               | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17             |
|                                       | 11554 | 4532552 | 85,40        | 0,00          | -70.821,88 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17  |
| Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         |              |               | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17             |
|                                       | 11554 | 4532553 | 68,26        | 0,00          | -70.753,62 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 24.260,58

| Data                                  | Lote  | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004    |       |         | 0,00         | 68,26         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17            |
| 30/06/2019                            | 11554 | 4532554 | 38,40        | 0,00          | -70.715,22 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17 |
| Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004    |       |         | 0,00         | 38,40         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17            |
|                                       | 11554 | 4533293 | 546,11       | 0,00          | -70.169,11 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17 |
| Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003    |       |         | 0,00         | 546,11        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17            |
|                                       | 11554 | 4533955 | 307,19       | 0,00          | -69.861,92 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17 |
| Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003    |       |         | 0,00         | 307,19        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17            |
|                                       | 11554 | 4533956 | 9.401,26     | 0,00          | -60.460,66 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17 |
| Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 9.401,26      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17            |
|                                       | 11554 | 4533959 | 1.386,44     | 0,00          | -59.074,22 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17 |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001    |       |         | 0,00         | 1.386,44      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17            |
|                                       | 11554 | 4533960 | 831,86       | 0,00          | -58.242,36 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17 |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001    |       |         | 0,00         | 831,86        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17            |
|                                       | 11554 | 4533961 | 2.228,17     | 0,00          | -56.014,19 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17 |
| Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 2.228,17      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17            |
|                                       | 11554 | 4533962 | 371,27       | 0,00          | -55.642,92 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17 |
| Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002    |       |         | 0,00         | 371,27        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17            |
|                                       | 11554 | 4533963 | 222,76       | 0,00          | -55.420,16 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17 |
| Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002    |       |         | 0,00         | 222,76        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17            |
|                                       | 11554 | 4533964 | 41,63        | 0,00          | -55.378,53 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17 |
| Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 41,63         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17            |
|                                       | 11554 | 4533965 | 13,86        | 0,00          | -55.364,67 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17 |
| Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004    |       |         | 0,00         | 13,86         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 24.260,58

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2019                                   | 11554 | 4533966 | 8,32         | 0,00          | -55.356,35 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17   |
| <b>Contrapartida:</b> 468 - 2.1.8.02.0004    |       |         | 0,00         | 8,32          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17              |
|  | 11554 | 4533967 | 110,92       | 0,00          | -55.245,43 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17   |
| <b>Contrapartida:</b> 382 - 2.1.8.01.0003    |       |         | 0,00         | 110,92        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17              |
|  | 11554 | 4533968 | 66,55        | 0,00          | -55.178,88 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17   |
| <b>Contrapartida:</b> 467 - 2.1.8.02.0003    |       |         | 0,00         | 66,55         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17              |
|  | 11554 | 4533969 | 759,35       | 0,00          | -54.419,53 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17   |
| <b>Contrapartida:</b> 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 759,35        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17              |
|  | 11554 | 4533970 | 4.952,52     | 0,00          | -49.467,01 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001    |       |         | 0,00         | 4.952,52      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17            |
|  | 11554 | 4533971 | 3.039,05     | 0,00          | -46.427,96 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001    |       |         | 0,00         | 3.039,05      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17            |
|  | 11554 | 4533972 | 6.041,01     | 0,00          | -40.386,95 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 6.041,01      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17            |
|  | 11554 | 4533973 | 1.326,21     | 0,00          | -39.060,74 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 381 - 2.1.8.01.0002    |       |         | 0,00         | 1.326,21      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17            |
|  | 11554 | 4533974 | 813,81       | 0,00          | -38.246,93 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 466 - 2.1.8.02.0002    |       |         | 0,00         | 813,81        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17            |
|  | 11554 | 4533975 | 67,59        | 0,00          | -38.179,34 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 67,59         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17            |
|  | 11554 | 4533976 | 49,53        | 0,00          | -38.129,81 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 383 - 2.1.8.01.0004    |       |         | 0,00         | 49,53         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17            |
|  | 11554 | 4533977 | 30,39        | 0,00          | -38.099,42 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 468 - 2.1.8.02.0004    |       |         | 0,00         | 30,39         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG -                                     |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 24.260,58

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida:                        |       |         |              |               | CLAYTON VALERIO 55422/17  |
| 30/06/2019                            | 11554 | 4533978 | 396,20       | 0,00          | -37.703,22 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17 |
| Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003    |       |         | 0,00         | 396,20        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17            |
|                                       | 11554 | 4533979 | 243,12       | 0,00          | -37.460,10 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17 |
| Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003    |       |         | 0,00         | 243,12        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17            |
|                                       | 11554 | 4533980 | 12.343,11    | 0,00          | -25.116,99 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17 |
| Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 12.343,11     | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17            |
|                                       | 11554 | 4533984 | 1.583,85     | 0,00          | -23.533,14 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17    |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001    |       |         | 0,00         | 1.583,85      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17               |
|                                       | 11554 | 4533985 | 822,38       | 0,00          | -22.710,76 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17    |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001    |       |         | 0,00         | 822,38        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17               |
|                                       | 11554 | 4533986 | 1.224,90     | 0,00          | -21.485,86 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17    |
| Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 1.224,90      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17               |
|                                       | 11554 | 4533987 | 424,13       | 0,00          | -21.061,73 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17    |
| Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002    |       |         | 0,00         | 424,13        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17               |
|                                       | 11554 | 4533988 | 220,22       | 0,00          | -20.841,51 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17    |
| Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002    |       |         | 0,00         | 220,22        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17               |
|                                       | 11554 | 4533989 | 18,29        | 0,00          | -20.823,22 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17    |
| Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 18,29         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17               |
|                                       | 11554 | 4533990 | 15,84        | 0,00          | -20.807,38 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17    |
| Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004    |       |         | 0,00         | 15,84         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17               |
|                                       | 11554 | 4533991 | 8,22         | 0,00          | -20.799,16 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17    |
| Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004    |       |         | 0,00         | 8,22          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17               |
|                                       | 11554 | 4533992 | 126,71       | 0,00          | -20.672,45 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 24.260,58

| Data           | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 382 - 2.1.8.01.0003    |         | 0,00         | 126,71        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17              |
| 30/06/2019     | 11554                  | 4533993 | 65,79        | 0,00          | -20.606,66 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17   |
| Contrapartida: | 467 - 2.1.8.02.0003    |         | 0,00         | 65,79         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17              |
|                | 11554                  | 4533994 | 1.819,74     | 0,00          | -18.786,92 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17   |
| Contrapartida: | 300142 - 2.2.4.01.0003 |         | 0,00         | 1.819,74      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17              |
|                | 11554                  | 4534349 | 6.803,07     | 0,00          | -11.983,85 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5473/17 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |         | 0,00         | 6.803,07      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5473/17            |
|                | 11554                  | 4534350 | 5.102,30     | 0,00          | -6.881,55 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17  |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001    |         | 0,00         | 5.102,30      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17            |
|                | 11554                  | 4534351 | 9.633,80     | 0,00          | 2.752,25 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17   |
| Contrapartida: | 300142 - 2.2.4.01.0003 |         | 0,00         | 9.633,80      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17            |
|                | 11554                  | 4534352 | 1.821,77     | 0,00          | 4.574,02 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17   |
| Contrapartida: | 381 - 2.1.8.01.0002    |         | 0,00         | 1.821,77      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17            |
|                | 11554                  | 4534353 | 1.366,33     | 0,00          | 5.940,35 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17   |
| Contrapartida: | 466 - 2.1.8.02.0002    |         | 0,00         | 1.366,33      | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17            |
|                | 11554                  | 4534354 | 113,48       | 0,00          | 6.053,83 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17   |
| Contrapartida: | 300142 - 2.2.4.01.0003 |         | 0,00         | 113,48        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17            |
|                | 11554                  | 4534355 | 68,03        | 0,00          | 6.121,86 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17   |
| Contrapartida: | 383 - 2.1.8.01.0004    |         | 0,00         | 68,03         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17            |
|                | 11554                  | 4534356 | 51,02        | 0,00          | 6.172,88 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17   |
| Contrapartida: | 468 - 2.1.8.02.0004    |         | 0,00         | 51,02         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17            |
|                | 11554                  | 4534357 | 544,25       | 0,00          | 6.717,13 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17   |
| Contrapartida: | 382 - 2.1.8.01.0003    |         | 0,00         | 544,25        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17            |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 24.260,58

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|---|
| 30/06/2019                            | 11554 | 4534358 | 408,18            | 0,00              | 7.125,31 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17        |
| Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003    |       |         | 0,00              | 408,18            | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17                 |
|                                       | 11554 | 4534359 | 16.516,95         | 0,00              | 23.642,26 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17       |
| Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003 |       |         | 0,00              | 16.516,95         | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17                 |
|                                       |       |         | <b>215.977,54</b> | <b>216.595,86</b> | <b>23.642,26</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER |

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 13/06/2019                          | 12830 | 4911275 | 7.512.437,28 | 0,00          | 7.512.437,28 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SEWS - CONTRATO DE GESTAO JANEI |
| Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010 |       |         | 0,00         | 7.512.437,28  | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SEWS - CONTRATO DE GESTAO JANEI              |
|                                     | 12830 | 4911276 | 28.195,20    | 0,00          | 7.540.632,48 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JANEIRO  |
| Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010 |       |         | 0,00         | 28.195,20     | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JANEIRO               |
|                                     | 12830 | 4911277 | 493.306,21   | 0,00          | 8.033.938,69 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JANEIRO  |
| Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010 |       |         | 0,00         | 493.306,21    | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JANEIRO               |
|                                     | 12830 | 4911278 | 248.230,81   | 0,00          | 8.282.169,50 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JANEIRO  |
| Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010 |       |         | 0,00         | 248.230,81    | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JANEIRO               |
|                                     | 12830 | 4912122 | 0,00         | 7.512.437,28  | 769.732,22 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG SEWS     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 7.512.437,28 | 0,00          | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG SEWS                |
|                                     | 12830 | 4912123 | 0,00         | 28.195,20     | 741.537,02 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG CAIXA    |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 28.195,20    | 0,00          | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG CAIXA               |
|                                     | 12830 | 4912124 | 0,00         | 248.230,81    | 493.306,21 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG CAIXA    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo        | Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|--------------|--|
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 248.230,81           | 0,00                 |              | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG CAIXA  |
| 13/06/2019     | 12830                | 4912125 | 0,00                 | 493.306,21           | 0,00         | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG CAIXA  |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 493.306,21           | 0,00                 |              | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO PROJETO HGG CAIXA  |
| 28/06/2019     | 12830                | 4911279 | 6.175.618,10         | 0,00                 | 6.175.618,10 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO JUNHO/ |
| Contrapartida: | 1385 - 1.1.2.03.0010 |         | 0,00                 | 6.175.618,10         |              | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO JUNHO/ |
|                | 12830                | 4911280 | 299.595,11           | 0,00                 | 6.475.213,21 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO 06/19  |
| Contrapartida: | 1385 - 1.1.2.03.0010 |         | 0,00                 | 299.595,11           |              | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO 06/19  |
|                | 12830                | 4912126 | 0,00                 | 6.175.618,10         | 299.595,11   | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/2019 PROJETO HGG CAI |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 6.175.618,10         | 0,00                 |              | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/2019 PROJETO HGG CAI |
|                | 12830                | 4912127 | 0,00                 | 299.595,11           | 0,00         | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/19 PROJETO HGG CAIXA EC |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 299.595,11           | 0,00                 |              | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/19 PROJETO HGG CAIXA EC |
|                |                      |         | <b>14.757.382,71</b> | <b>14.757.382,71</b> | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG</b>  |

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 48.884.945,94

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
| 13/06/2019     | 12830                | 4911275 | 0,00         | 7.512.437,28  | 41.372.508,66 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SEWS - CONTRATO DE GESTAO JANEI |
| Contrapartida: | 1378 - 1.1.2.02.0012 |         | 7.512.437,28 | 0,00          |               | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SEWS - CONTRATO DE GESTAO JANEI |
|                | 12830                | 4911276 | 0,00         | 28.195,20     | 41.344.313,46 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JANEIRO  |
| Contrapartida: | 1378 - 1.1.2.02.0012 |         | 28.195,20    | 0,00          |               | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JANEIRO  |
|                | 12830                | 4911277 | 0,00         | 493.306,21    | 40.851.007,25 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JANEIRO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

**Saldo Anterior:** 48.884.945,94

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| <b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012   |             |              | 493.306,21          | 0,00                 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JANEIRO                  |
| 13/06/2019                                   | 12830       | 4911278      | 0,00                | 248.230,81           | 40.602.776,44 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JANEIRO    |
| <b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012   |             |              | 248.230,81          | 0,00                 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JANEIRO                  |
| 28/06/2019                                   | 12830       | 4911279      | 0,00                | 6.175.618,10         | 34.427.158,34 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO JUNHO/   |
| <b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012   |             |              | 6.175.618,10        | 0,00                 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO JUNHO/                 |
|  | 12830       | 4911280      | 0,00                | 299.595,11           | 34.127.563,23 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO 06/19    |
| <b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012   |             |              | 299.595,11          | 0,00                 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO 06/19                  |
| 30/06/2019                                   | 10822       | 4523738      | 6.960.328,29        | 0,00                 | 41.087.891,52 SUBVENÇÃO 06/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG |
| <b>Contrapartida:</b> 301598 - 5.2.1.06.0004 |             |              | 3.483.636,60        | 0,00                 | SUBVENÇÃO 06/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG               |
| <b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001   |             |              | 0,00                | 10.443.964,89        | SUBVENÇÃO 06/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG               |
|  |             |              | <b>6.960.328,29</b> | <b>14.757.382,71</b> | <b>41.087.891,52</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG          |

**Conta Analítica:** 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

**Saldo Anterior:** 1.770.288,78

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 18/06/2019                                   | 12830       | 4910770      | 0,00                | 17.286,36            | 1.753.002,42 VALOR A IDENTIFICAR   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 17.286,36           | 0,00                 | VALOR A IDENTIFICAR  |
| 30/06/2019                                   | 10840       | 4523739      | 6.509,13            | 0,00                 | 1.759.511,55 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 301933 - 5.2.1.06.9999 |             |              | 0,00                | 6.509,13             | GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 06/2019              |
|  |             |              | <b>6.509,13</b>     | <b>17.286,36</b>     | <b>1.759.511,55</b> <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS           |

**Conta Analítica:** 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

**Saldo Anterior:** 44.165,16

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 44.165,16

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 05/06/2019                            | 12830 | 4911467 | 4.195,24        | 0,00            | 48.360,40 PAGAMENTO PULMOCARDIO FISIOTERAPIA LTDA 5110/17                |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00            | 4.195,24        | PAGAMENTO PULMOCARDIO FISIOTERAPIA LTDA 5110/17                          |
| 07/06/2019                            | 12830 | 4912094 | 0,00            | 2.403,25        | 45.957,15 BAIXA CONTÁBIL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO 859/2019             |
| Contrapartida: 1733 - 2.1.2.01.0873   |       |         | 2.403,25        | 0,00            | BAIXA CONTÁBIL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO 859/2019                       |
|                                       | 12830 | 4912095 | 0,00            | 186,82          | 45.770,33 BAIXA CONTÁBIL JORTEK TRANSPORTES E LOGISTICA 6572/2019        |
| Contrapartida: 302717 - 2.1.2.01.5641 |       |         | 186,82          | 0,00            | BAIXA CONTÁBIL JORTEK TRANSPORTES E LOGISTICA 6572/2019                  |
| 10/06/2019                            | 12830 | 4911667 | 690,00          | 0,00            | 46.460,33 PAGAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1547/19            |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00            | 690,00          | PAGAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1547/19                      |
| 11/06/2019                            | 12830 | 4911686 | 175,75          | 0,00            | 46.636,08 PAGAMENTO LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 0691/19                     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00            | 175,75          | PAGAMENTO LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 0691/19                               |
| 24/06/2019                            | 12830 | 4910777 | 1.412,00        | 0,00            | 48.048,08 PAGAMENTO A GO.MED 2254/19                                     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00            | 1.412,00        | PAGAMENTO A GO.MED 2254/19   |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4911959 | 1.810,65        | 0,00            | 49.858,73 PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 6512/18    |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00            | 1.810,65        | PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 6512/18              |
|                                       | 12830 | 4912057 | 717,30          | 0,00            | 50.576,03 PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1884/19                    |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00            | 717,30          | PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1884/19                              |
| 30/06/2019                            | 12830 | 4912118 | 0,00            | 690,00          | 49.886,03 BAIXA CONTÁBIL SOL GRAFICA E EDITORA - 1547/2019               |
| Contrapartida: 301129 - 2.1.2.01.3076 |       |         | 690,00          | 0,00            | BAIXA CONTÁBIL SOL GRAFICA E EDITORA - 1547/2019                         |
|                                       |       |         | <b>9.000,94</b> | <b>3.280,07</b> | <b>49.886,03 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b> |

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 225.236,02

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                           |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 05/06/2019                          | 12830 | 4911468 | 3.454,33     | 0,00          | 228.690,35 PAGAMENTO CINTHYA COSTA BRAGA 2338/19 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.454,33      | PAGAMENTO CINTHYA COSTA                          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 225.236,02

| Data                                | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida:                      |       |         |              |               | BRAGA 2338/19   |
| 26/06/2019                          | 12830 | 4911283 | 2.766,42     | 0,00          | 231.456,77 PGTO ADRIANA JACINTA DA SILVA 2019/2841              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 2.766,42      | PGTO ADRIANA JACINTA DA SILVA 2019/2841                         |
|                                     | 12830 | 4911284 | 2.221,01     | 0,00          | 233.677,78 PGTO ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO 2019/2841 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 2.221,01      | PGTO ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO 2019/2841            |
|                                     | 12830 | 4911285 | 4.340,65     | 0,00          | 238.018,43 PGTO AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 2019/2841            |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 4.340,65      | PGTO AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 2019/2841                       |
|                                     | 12830 | 4911286 | 16.792,73    | 0,00          | 254.811,16 PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2019/2841            |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 16.792,73     | PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2019/2841                       |
|                                     | 12830 | 4911287 | 3.310,39     | 0,00          | 258.121,55 PGTO ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA 2019/2841           |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.310,39      | PGTO ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA 2019/2841                      |
|                                     | 12830 | 4911288 | 3.267,26     | 0,00          | 261.388,81 PGTO ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR 2019/2841       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.267,26      | PGTO ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR 2019/2841                  |
|                                     | 12830 | 4911289 | 6.852,79     | 0,00          | 268.241,60 PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2019/2841                 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 6.852,79      | PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2019/2841                            |
|                                     | 12830 | 4911290 | 3.310,39     | 0,00          | 271.551,99 PGTO AMANDA CANDIDA DOS SANTOS 2019/2841             |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.310,39      | PGTO AMANDA CANDIDA DOS SANTOS 2019/2841                        |
|                                     | 12830 | 4911291 | 3.689,02     | 0,00          | 275.241,01 PGTO ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA 2019/2841    |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.689,02      | PGTO ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA 2019/2841               |
|                                     | 12830 | 4911292 | 10.118,19    | 0,00          | 285.359,20 PGTO ANDRE CHECCHETTI CANDIDO 2019/2841              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 10.118,19     | PGTO ANDRE CHECCHETTI CANDIDO 2019/2841                         |
|                                     | 12830 | 4911293 | 3.720,60     | 0,00          | 289.079,80 PGTO ANGELINA TAVARES DA SILVA 2019/2841             |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.720,60      | PGTO ANGELINA TAVARES DA SILVA 2019/2841                        |
|                                     | 12830 | 4911294 | 1.701,09     | 0,00          | 290.780,89 PGTO BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA 2019/2841             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 225.236,02

| Data                                | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                    |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.701,09      | PGTO BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA<br>2019/2841               |
| 26/06/2019                          | 12830 | 4911295 | 3.514,96     | 0,00          | 294.295,85 PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO 2019/2841 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.514,96      | PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA<br>PAIXÃO 2019/2841         |
|                                     | 12830 | 4911296 | 2.271,31     | 0,00          | 296.567,16 PGTO BRUNO MARTINS DOS SANTOS 2019/2841        |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 2.271,31      | PGTO BRUNO MARTINS DOS SANTOS<br>2019/2841                |
|                                     | 12830 | 4911297 | 4.794,67     | 0,00          | 301.361,83 PGTO CARLUCIO LOPES RODRIGUES 2019/2841        |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 4.794,67      | PGTO CARLUCIO LOPES RODRIGUES<br>2019/2841                |
|                                     | 12830 | 4911298 | 3.338,83     | 0,00          | 304.700,66 PGTO CINDINARA GONCALVES DE AGUIAR 2019/2841   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.338,83      | PGTO CINDINARA GONCALVES DE<br>AGUIAR 2019/2841           |
|                                     | 12830 | 4911299 | 3.849,68     | 0,00          | 308.550,34 PGTO CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 2019/2841 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.849,68      | PGTO CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO<br>REIMER 2019/2841         |
|                                     | 12830 | 4911300 | 4.447,55     | 0,00          | 312.997,89 PGTO CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA 2019/2841   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 4.447,55      | PGTO CLAUDOMIRO QUEIROZ DE<br>ALMEIDA 2019/2841           |
|                                     | 12830 | 4911301 | 3.141,74     | 0,00          | 316.139,63 PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA 2019/2841      |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.141,74      | PGTO CLAYTON VALERIO DE<br>MIRANDA 2019/2841              |
|                                     | 12830 | 4911302 | 3.367,27     | 0,00          | 319.506,90 PGTO CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO 2019/2841    |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.367,27      | PGTO CLEUMA BONFIM ALVES DE<br>BRITO 2019/2841            |
|                                     | 12830 | 4911303 | 1.534,05     | 0,00          | 321.040,95 PGTO CLEUZA RODRIGUES DA SILVA 2019/2841       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.534,05      | PGTO CLEUZA RODRIGUES DA SILVA<br>2019/2841               |
|                                     | 12830 | 4911304 | 3.310,39     | 0,00          | 324.351,34 PGTO CRISTIANE DE SOUZA 2019/2841              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.310,39      | PGTO CRISTIANE DE SOUZA<br>2019/2841                      |
|                                     | 12830 | 4911305 | 3.370,56     | 0,00          | 327.721,90 PGTO DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA 2019/2841    |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.370,56      | PGTO DEBORAH INACIO MATHIAS<br>COSTA 2019/2841            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 225.236,02

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 26/06/2019                          | 12830 | 4911306 | 3.421,41     | 0,00          | 331.143,31 PGTO DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS 2019/2841  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.421,41      | PGTO DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS 2019/2841             |
|                                     | 12830 | 4911307 | 2.257,09     | 0,00          | 333.400,40 PGTO DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA 2019/2841        |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 2.257,09      | PGTO DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA 2019/2841                   |
|                                     | 12830 | 4911308 | 3.001,82     | 0,00          | 336.402,22 PGTO DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA 2019/2841      |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.001,82      | PGTO DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA 2019/2841                 |
|                                     | 12830 | 4911309 | 11.459,37    | 0,00          | 347.861,59 PGTO DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR 2019/2841       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 11.459,37     | PGTO DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR 2019/2841                  |
|                                     | 12830 | 4911310 | 3.449,85     | 0,00          | 351.311,44 PGTO DOMINGOS MARQUES VERAS 2019/2841               |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.449,85      | PGTO DOMINGOS MARQUES VERAS 2019/2841                          |
|                                     | 12830 | 4911311 | 5.011,68     | 0,00          | 356.323,12 PGTO ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO 2019/2841       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 5.011,68      | PGTO ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO 2019/2841                  |
|                                     | 12830 | 4911312 | 4.448,84     | 0,00          | 360.771,96 PGTO ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL 2019/2841    |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 4.448,84      | PGTO ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL 2019/2841               |
|                                     | 12830 | 4911313 | 3.367,27     | 0,00          | 364.139,23 PGTO ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO 2019/2841 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.367,27      | PGTO ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO 2019/2841            |
|                                     | 12830 | 4911314 | 1.900,82     | 0,00          | 366.040,05 PGTO ELISANGELA DE CASTRO SILVA 2019/2841           |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.900,82      | PGTO ELISANGELA DE CASTRO SILVA 2019/2841                      |
|                                     | 12830 | 4911315 | 4.411,03     | 0,00          | 370.451,08 PGTO ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 2019/2841       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 4.411,03      | PGTO ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 2019/2841                  |
|                                     | 12830 | 4911316 | 6.460,42     | 0,00          | 376.911,50 PGTO EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2019/2841  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 6.460,42      | PGTO EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2019/2841             |
|                                     | 12830 | 4911317 | 5.708,58     | 0,00          | 382.620,08 PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 2019/2841                 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 5.708,58      | PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR                                      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 225.236,02

| Data                                | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Contrapartida:                      |       |         |              |               | 2019/2841              |   |
| 26/06/2019                          | 12830 | 4911318 | 1.361,78     | 0,00          | 383.981,86             | PGTO FRANCIELLE ALVES DA SILVA 2019/2841              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               | 0,00                   | 1.361,78  |
|                                     | 12830 | 4911319 | 2.030,57     | 0,00          | 386.012,43             | PGTO FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA 2019/2841         |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               | 0,00                   | 2.030,57  |
|                                     | 12830 | 4911320 | 3.338,83     | 0,00          | 389.351,26             | PGTO FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS 2019/2841   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               | 0,00                   | 3.338,83  |
|                                     | 12830 | 4911321 | 9.630,93     | 0,00          | 398.982,19             | PGTO GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR 2019/2841            |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               | 0,00                   | 9.630,93  |
|                                     | 12830 | 4911322 | 4.794,67     | 0,00          | 403.776,86             | PGTO GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO 2019/2841       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               | 0,00                   | 4.794,67  |
|                                     | 12830 | 4911323 | 2.030,57     | 0,00          | 405.807,43             | PGTO GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES 2019/2841      |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               | 0,00                   | 2.030,57  |
|                                     | 12830 | 4911324 | 3.666,58     | 0,00          | 409.474,01             | PGTO HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE 2019/2841         |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               | 0,00                   | 3.666,58  |
|                                     | 12830 | 4911325 | 1.186,37     | 0,00          | 410.660,38             | PGTO HELLEN MARINS PEREIRA 2019/2841                  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               | 0,00                   | 1.186,37  |
|                                     | 12830 | 4911326 | 11.795,77    | 0,00          | 422.456,15             | PGTO HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM 2019/2841 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               | 0,00                   | 11.795,77   |
|                                     | 12830 | 4911327 | 1.744,78     | 0,00          | 424.200,93             | PGTO HERIKA SILVA COELHO LIMA 2019/2841               |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               | 0,00                   | 1.744,78  |
|                                     | 12830 | 4911328 | 6.271,71     | 0,00          | 430.472,64             | PGTO HERTHA ALFREDO PINTO 2019/2841                   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               | 0,00                   | 6.271,71  |
|                                     | 12830 | 4911329 | 2.030,57     | 0,00          | 432.503,21             | PGTO HUGO LEONARDO DE CARVALHO MARQUES 2019/2841      |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 225.236,02

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 2.030,57      | PGTO HUGO LEONARDO DE CARVALHO MARQUES 2019/2841                    |
| 26/06/2019                          | 12830 | 4911330 | 2.073,65     | 0,00          | 434.576,86 PGTO IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2019/2841                |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 2.073,65      | PGTO IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2019/2841                           |
|                                     | 12830 | 4911331 | 1.917,19     | 0,00          | 436.494,05 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/2841            |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.917,19      | PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/2841                       |
|                                     | 12830 | 4911332 | 3.367,27     | 0,00          | 439.861,32 PGTO IVANA VIEIRA DE MELO 2019/2841                      |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.367,27      | PGTO IVANA VIEIRA DE MELO 2019/2841                                 |
|                                     | 12830 | 4911333 | 471,25       | 0,00          | 440.332,57 PGTO IVANI MARIA DA PAZ 2019/2841                        |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 471,25        | PGTO IVANI MARIA DA PAZ 2019/2841                                   |
|                                     | 12830 | 4911334 | 1.983,41     | 0,00          | 442.315,98 PGTO JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA 2019/2841           |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.983,41      | PGTO JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA 2019/2841                      |
|                                     | 12830 | 4911335 | 3.367,27     | 0,00          | 445.683,25 PGTO JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA 2019/2841          |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.367,27      | PGTO JAKYVANE BORGES OLIVEIRA SANTANA 2019/2841                     |
|                                     | 12830 | 4911336 | 3.771,80     | 0,00          | 449.455,05 PGTO JAMILA PIMENTEL LIMA 2019/2841                      |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.771,80      | PGTO JAMILA PIMENTEL LIMA 2019/2841                                 |
|                                     | 12830 | 4911337 | 3.367,27     | 0,00          | 452.822,32 PGTO JANE DA PENHA GOMES 2019/2841                       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.367,27      | PGTO JANE DA PENHA GOMES 2019/2841                                  |
|                                     | 12830 | 4911338 | 1.520,88     | 0,00          | 454.343,20 PGTO JEFFERSON MESQUITA DA CONCEIÇÃO 2019/2841           |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.520,88      | PGTO JEFFERSON MESQUITA DA CONCEIÇÃO 2019/2841                      |
|                                     | 12830 | 4911339 | 1.398,92     | 0,00          | 455.742,12 PGTO JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA COSTA 2019/2841 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.398,92      | PGTO JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA COSTA 2019/2841            |
|                                     | 12830 | 4911340 | 3.908,81     | 0,00          | 459.650,93 PGTO JOSE ALBERTO ALVARENGA 2019/2841                    |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.908,81      | PGTO JOSE ALBERTO ALVARENGA 2019/2841                               |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 225.236,02

| Data                                       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                       |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 26/06/2019                                 | 12830 | 4911341 | 29.075,33    | 0,00          | 488.726,26 PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2019/2841 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 29.075,33     | PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2019/2841            |
|  | 12830 | 4911342 | 1.701,09     | 0,00          | 490.427,35 PGTO JULIANA APARECIDA DA SILVA 2019/2841         |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.701,09      | PGTO JULIANA APARECIDA DA SILVA 2019/2841                    |
|  | 12830 | 4911343 | 3.338,83     | 0,00          | 493.766,18 PGTO KEILA SIMAS 2019/2841                        |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.338,83      | PGTO KEILA SIMAS 2019/2841                                   |
|  | 12830 | 4911344 | 3.449,85     | 0,00          | 497.216,03 PGTO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2019/2841        |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.449,85      | PGTO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2019/2841                   |
|  | 12830 | 4911345 | 4.918,99     | 0,00          | 502.135,02 PGTO LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 2019/2841       |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 4.918,99      | PGTO LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 2019/2841                  |
|  | 12830 | 4911346 | 4.886,91     | 0,00          | 507.021,93 PGTO LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA 2019/2841       |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 4.886,91      | PGTO LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA 2019/2841                  |
|  | 12830 | 4911347 | 4.513,22     | 0,00          | 511.535,15 PGTO LEIDIANE DIOGO 2019/2841                     |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 4.513,22      | PGTO LEIDIANE DIOGO 2019/2841                                |
|  | 12830 | 4911348 | 2.566,40     | 0,00          | 514.101,55 PGTO LEILA DIVINA DE MOURA 2019/2841              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 2.566,40      | PGTO LEILA DIVINA DE MOURA 2019/2841                         |
|  | 12830 | 4911349 | 3.935,00     | 0,00          | 518.036,55 PGTO LEONARDO DA SILVA PRESTES 2019/2841          |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.935,00      | PGTO LEONARDO DA SILVA PRESTES 2019/2841                     |
|  | 12830 | 4911350 | 6.290,07     | 0,00          | 524.326,62 PGTO LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS 2019/2841    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 6.290,07      | PGTO LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS 2019/2841               |
|  | 12830 | 4911351 | 3.730,97     | 0,00          | 528.057,59 PGTO LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA 2019/2841    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.730,97      | PGTO LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA 2019/2841               |
|  | 12830 | 4911352 | 4.794,67     | 0,00          | 532.852,26 PGTO LUCYANA SILVA LUZ 2019/2841                  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 4.794,67      | PGTO LUCYANA SILVA LUZ 2019/2841                             |
|  | 12830 | 4911353 | 1.929,24     | 0,00          | 534.781,50 PGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 2019/2841           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 225.236,02

| Data                                | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.929,24      | PGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA<br>2019/2841                      |
| 26/06/2019                          | 12830 | 4911354 | 2.030,57     | 0,00          | 536.812,07 PGTO LUNO THAEL CRUZ SILVA 2019/2841                 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 2.030,57      | PGTO LUNO THAEL CRUZ SILVA<br>2019/2841                         |
|                                     | 12830 | 4911355 | 7.284,24     | 0,00          | 544.096,31 PGTO MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR 2019/2841  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 7.284,24      | PGTO MARCO ANTONIO MENDES<br>CASTILHO JUNIOR 2019/2841          |
|                                     | 12830 | 4911356 | 3.421,41     | 0,00          | 547.517,72 PGTO MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA LEAO 2019/2841 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.421,41      | PGTO MARIA DE JESUS AGUIAR DE<br>GOUVEIA LEAO 2019/2841         |
|                                     | 12830 | 4911357 | 3.449,85     | 0,00          | 550.967,57 PGTO MARIA FRANCISCA DA SILVA 2019/2841              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.449,85      | PGTO MARIA FRANCISCA DA SILVA<br>2019/2841                      |
|                                     | 12830 | 4911358 | 3.720,92     | 0,00          | 554.688,49 PGTO MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS 2019/2841        |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.720,92      | PGTO MARIA LUZIA CARDOSO DOS<br>SANTOS 2019/2841                |
|                                     | 12830 | 4911359 | 3.338,83     | 0,00          | 558.027,32 PGTO MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA 2019/2841        |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.338,83      | PGTO MARLENE BATISTA DA SILVA<br>COSTA 2019/2841                |
|                                     | 12830 | 4911360 | 3.555,98     | 0,00          | 561.583,30 PGTO MIRALVA OLIVEIRA DE SOUZA 2019/2841             |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.555,98      | PGTO MIRALVA OLIVEIRA DE SOUZA<br>2019/2841                     |
|                                     | 12830 | 4911361 | 4.742,53     | 0,00          | 566.325,83 PGTO NAIARA RODRIGUES RIBEIRO 2019/2841              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 4.742,53      | PGTO NAIARA RODRIGUES RIBEIRO<br>2019/2841                      |
|                                     | 12830 | 4911362 | 3.515,02     | 0,00          | 569.840,85 PGTO RAMSES DA CRUZ PESSOA 2019/2841                 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.515,02      | PGTO RAMSES DA CRUZ PESSOA<br>2019/2841                         |
|                                     | 12830 | 4911363 | 3.345,04     | 0,00          | 573.185,89 PGTO REIJANE ALVES DOS SANTOS 2019/2841              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.345,04      | PGTO REIJANE ALVES DOS SANTOS<br>2019/2841                      |
|                                     | 12830 | 4911364 | 2.313,72     | 0,00          | 575.499,61 PGTO RELDA ETERNA XAVIER ROCHA 2019/2841             |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 2.313,72      | PGTO RELDA ETERNA XAVIER<br>ROCHA 2019/2841                     |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 225.236,02

| Data                                       | Lote  | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                    |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 26/06/2019                                 | 12830 | 4911365 | 5.260,36     | 0,00          | 580.759,97 PGTO RICARDO ARANTES GAIOSO 2019/2841          |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 5.260,36      | PGTO RICARDO ARANTES GAIOSO 2019/2841                     |
|  | 12830 | 4911366 | 1.859,76     | 0,00          | 582.619,73 PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2019/2841            |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.859,76      | PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2019/2841                       |
|  | 12830 | 4911367 | 7.542,11     | 0,00          | 590.161,84 PGTO ROGERIA CASSIANO 2019/2841                |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 7.542,11      | PGTO ROGERIA CASSIANO 2019/2841                           |
|  | 12830 | 4911368 | 4.774,68     | 0,00          | 594.936,52 PGTO ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 2019/2841 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 4.774,68      | PGTO ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 2019/2841            |
|  | 12830 | 4911369 | 4.388,68     | 0,00          | 599.325,20 PGTO TALITA FERNANDES DOS SANTOS 2019/2841     |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 4.388,68      | PGTO TALITA FERNANDES DOS SANTOS 2019/2841                |
|  | 12830 | 4911370 | 3.814,46     | 0,00          | 603.139,66 PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS 2019/2841      |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.814,46      | PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS 2019/2841                 |
|  | 12830 | 4911371 | 4.918,99     | 0,00          | 608.058,65 PGTO VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS 2019/2841  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 4.918,99      | PGTO VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS 2019/2841             |
|  | 12830 | 4911372 | 1.701,09     | 0,00          | 609.759,74 PGTO VINICIUS DE ALMEIDA LIMA 2841/19          |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.701,09      | PGTO VINICIUS DE ALMEIDA LIMA 2841/19                     |
|  | 12830 | 4911373 | 2.594,15     | 0,00          | 612.353,89 PGTO VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS 2841/19    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 2.594,15      | PGTO VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS 2841/19               |
|  | 12830 | 4911374 | 3.338,83     | 0,00          | 615.692,72 PGTO VIRGINIA FERREIRA MACHADO 2019/2841       |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.338,83      | PGTO VIRGINIA FERREIRA MACHADO 2019/2841                  |
|  | 12830 | 4911375 | 4.439,58     | 0,00          | 620.132,30 PGTO WANDERSON DA COSTA RAMOS 2019/2841        |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 4.439,58      | PGTO WANDERSON DA COSTA RAMOS 2019/2841                   |
|  | 12830 | 4911376 | 3.421,41     | 0,00          | 623.553,71 PGTO NORMA CARDOSO TELES 2019/2841             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.421,41      | PGTO NORMA CARDOSO TELES 2019/2841                        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 225.236,02

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 26/06/2019                          | 12830 | 4911377 | 4.675,45     | 0,00          | 628.229,16 PGTO WILMAR FELIPE MANZI NETO 2019/2841                      |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 4.675,45      | PGTO WILMAR FELIPE MANZI NETO 2019/2841                                 |
|                                     | 12830 | 4911378 | 4.898,94     | 0,00          | 633.128,10 PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO 2019/2841  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 4.898,94      | PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO 2019/2841             |
|                                     | 12830 | 4911379 | 1.911,37     | 0,00          | 635.039,47 PGTO IOLENE MARIA DE OLIVEIRA PEDRAÇA 2019/2841              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.911,37      | PGTO IOLENE MARIA DE OLIVEIRA PEDRAÇA 2019/2841                         |
|                                     | 12830 | 4911380 | 3.310,39     | 0,00          | 638.349,86 PGTO NAYARA COSTA CHAVES GODINHO 2019/2841                   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.310,39      | PGTO NAYARA COSTA CHAVES GODINHO 2019/2841                              |
| 30/06/2019                          | 11529 | 4514405 | 0,00         | 221.366,37    | 416.983,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 |       |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA           |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 |       |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%                    |
| Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015 |       |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018 |       |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027 |       |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001  |       |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS                   |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001  |       |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS                 |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |       |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS                   |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 |       |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO                 |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 |       |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 |       |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO           |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 |       |         | 2.789,30     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 225.236,02

| <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: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 225.236,02

| <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     |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE               |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011   |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                    |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014   |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 225.236,02

| Data           | Lote                   | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: |                        |       |              |               | 06/2019 - FGTS A PAGAR   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |       | 0,00         | 8.606,06      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |       | 0,00         | 1.297,66      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL            |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |       | 0,00         | 29.978,94     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |       | 0,00         | 20.809,64     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |       | 0,00         | 9.523,92      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |       | 0,00         | 27.926,26     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |       | 0,00         | 81,13         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |       | 0,00         | 2.201.242,00  | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |       | 0,00         | 817.360,56    | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |       | 0,00         | 230.176,63    | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |       | 0,00         | 193.186,08    | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |       | 0,00         | 18,52         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |       | 0,00         | 642,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006     |       | 0,00         | 736,83        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |       | 0,00         | 3.992,00      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |       | 0,00         | 19.935,99     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001   |       | 0,00         | 174,68        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |       | 0,00         | 991,53        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 225.236,02

| Data           | Lote                 | Lanç. | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|-------|-------------------|-------------------|--|
| Contrapartida: |                      |       |                   |                   | 06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00              | 996,00            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 0,00              | 966,40            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 0,00              | 1.058,62          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |       | 0,00              | 59.322,16         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00              | 741,87            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                     |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |       | 0,00              | 25,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)            |
|                |                      |       | <b>413.113,84</b> | <b>221.366,37</b> | <b>416.983,49</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS       |

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data                                 | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/06/2019                           | 11543 | 4522061 | 360,00       | 0,00          | 632.470,77  |
| Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002   |       |         | 0,00         | 360,00        | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   |
|                                      | 11543 | 4522063 | 20,00        | 0,00          | 632.490,77  |
| Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002   |       |         | 0,00         | 20,00         | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   |
|                                      | 12830 | 4910859 | 354,00       | 0,00          | 632.844,77  |
| Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640 |       |         | 0,00         | 354,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18526                                    |
|                                      | 12830 | 4910863 | 8.843,94     | 0,00          | 641.688,71  |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713  |       |         | 0,00         | 8.843,94      | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18526                                    |
|                                      | 12830 | 4910993 | 1.839,34     | 0,00          | 643.528,05  |
| Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395   |       |         | 0,00         | 1.839,34      | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR<br>IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278352          |
|                                      |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR<br>IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278352          |
|                                      |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26691 |
|                                      |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26691 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data   | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 03/06/2019                                   | 12830 | 4911116 | 1.279,17     | 0,00          | 644.807,22             | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868645 |
| <b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713   |       |         | 0,00         | 1.279,17      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868645 |
|  | 12830 | 4911130 | 861,30       | 0,00          | 645.668,52             | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12047    |
| <b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462   |       |         | 0,00         | 861,30        |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12047    |
| 04/06/2019                                   | 12830 | 4910953 | 54.457,50    | 0,00          | 700.126,02             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 737676                 |
| <b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060 |       |         | 0,00         | 54.457,50     |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 737676                 |
|  | 12830 | 4911003 | 6.953,99     | 0,00          | 707.080,01             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 737544                 |
| <b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060 |       |         | 0,00         | 6.953,99      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 737544                 |
| 05/06/2019                                   | 12830 | 4910948 | 303,00       | 0,00          | 707.383,01             | REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 58144    |
| <b>Contrapartida:</b> 3260 - 2.1.2.01.1451   |       |         | 0,00         | 303,00        |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 58144    |
| 07/06/2019                                   | 12830 | 4910817 | 4.488,68     | 0,00          | 711.871,69             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 739971                 |
| <b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060 |       |         | 0,00         | 4.488,68      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 739971                 |
|  | 12830 | 4910889 | 3.720,00     | 0,00          | 715.591,69             | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72068                  |
| <b>Contrapartida:</b> 1396 - 2.1.2.01.0632   |       |         | 0,00         | 3.720,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72068                  |
|  | 12830 | 4911047 | 2.865,00     | 0,00          | 718.456,69             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 740182                 |
| <b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060 |       |         | 0,00         | 2.865,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 740182                 |
|  | 12830 | 4911089 | 4.397,00     | 0,00          | 722.853,69             | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18585                        |
| <b>Contrapartida:</b> 30003 - 2.1.2.01.1640  |       |         | 0,00         | 4.397,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18585                        |
|  | 12830 | 4911093 | 153,30       | 0,00          | 723.006,99             | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 156112                          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043   |       |         | 0,00         | 153,30        | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA<br>MEDICAMENTOS LTDA 156112  |
| 07/06/2019                            | 12830 | 4911147 | 1.371,00     | 0,00          | 724.377,99 REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 164                                      |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 1.457,47     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3<br>HOSPITALAR LTDA 164  |
| Contrapartida: 302956 - 2.1.2.01.5848 |       |         | 0,00         | 2.828,47      | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3<br>HOSPITALAR LTDA 164  |
| 08/06/2019                            | 12830 | 4910812 | 1.770,20     | 0,00          | 726.148,19 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI<br>248669 |
| Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681   |       |         | 0,00         | 1.770,20      | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED<br>COMERCIO DE MATERIAIS<br>HOSPITALARES - EIRELI 248669         |
|                                       | 12830 | 4911066 | 108,18       | 0,00          | 726.256,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA<br>24631   |
| Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018 |       |         | 0,00         | 108,18        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM<br>COMERCIO DE MEDICAMENTOS<br>HOSPITALARES LTDA 24631           |
|                                       | 12830 | 4911144 | 124,50       | 0,00          | 726.380,87 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA<br>24615   |
| Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018 |       |         | 0,00         | 124,50        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM<br>COMERCIO DE MEDICAMENTOS<br>HOSPITALARES LTDA 24615           |
| 10/06/2019                            | 12830 | 4910802 | 598,88       | 0,00          | 726.979,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 315744                                |
| Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043   |       |         | 0,00         | 598,88        | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA<br>MEDICAMENTOS LTDA 315744  |
|                                       | 12830 | 4910808 | 371,89       | 0,00          | 727.351,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 202427                       |
| Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766   |       |         | 0,00         | 371,89        | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA<br>COMERCIAL HOSPITALAR LTDA<br>202427                            |
|                                       | 12830 | 4910860 | 519,00       | 0,00          | 727.870,64 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18593                              |
| Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640  |       |         | 0,00         | 519,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI<br>HOSPITALAR LTDA - ME 18593                                      |
|                                       | 12830 | 4910932 | 3.521,60     | 0,00          | 731.392,24 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72103                        |
| Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632   |       |         | 0,00         | 3.521,60      | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>72103                             |
|                                       | 12830 | 4910980 | 6.300,00     | 0,00          | 737.692,24 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72106                        |
| Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632   |       |         | 0,00         | 6.300,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------|--|
|                                       |       |         |              |               |            | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>72106  |
| 10/06/2019                            | 12830 | 4910982 | 1.099,00     | 0,00          | 738.791,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283869                                     |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636   |       |         | 0,00         | 1.099,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE RM<br>HOSPITALAR LTDA 283869                                  |
|                                       | 12830 | 4911128 | 13.865,85    | 0,00          | 752.657,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48861           |
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462   |       |         | 0,00         | 13.865,85     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 48861     |
| 11/06/2019                            | 12830 | 4910796 | 14.616,70    | 0,00          | 767.273,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283860                                     |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636   |       |         | 0,00         | 14.616,70     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE RM<br>HOSPITALAR LTDA 283860                                  |
|                                       | 12830 | 4910850 | 2,49         | 0,00          | 767.276,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8891       |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 3.406,38     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED<br>DISTRIBUIDORA E LOGISTICA<br>HOSPITALAR EIRELI 8891 |
| Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079   |       |         | 0,00         | 3.408,87      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED<br>DISTRIBUIDORA E LOGISTICA<br>HOSPITALAR EIRELI 8891 |
|                                       | 12830 | 4910926 | 1.228,70     | 0,00          | 768.504,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 279291               |
| Contrapartida: 302863 - 2.1.2.01.5757 |       |         | 0,00         | 1.228,70      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MCW<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 279291         |
|                                       | 12830 | 4910934 | 3.990,00     | 0,00          | 772.494,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2339017              |
| Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736   |       |         | 0,00         | 3.990,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA<br>PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA<br>2339017        |
|                                       | 12830 | 4910936 | 1.149,00     | 0,00          | 773.643,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 869230        |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713   |       |         | 0,00         | 1.149,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR<br>IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 869230  |
|                                       | 12830 | 4910985 | 1.146,50     | 0,00          | 774.790,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2338814              |
| Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736   |       |         | 0,00         | 1.146,50      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA<br>PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA<br>2338814        |
|                                       | 12830 | 4911074 | 1.962,60     | 0,00          | 776.753,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2338813              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data       | Lote  | Lanç.                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------------------------------------|--------------|---------------|--|
|            |       |                                       |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA<br>PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA<br>2338813                  |
|            |       | Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736   | 0,00         | 1.962,60      |  |
| 11/06/2019 | 12830 | 4911117                               | 9.349,32     | 0,00          | 786.102,40 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>869233    |
|            |       | Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | 2.541,60     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR<br>IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 869233            |
|            |       | Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713   | 0,00         | 11.890,92     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR<br>IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 869233            |
| 12/06/2019 | 12830 | 4910813                               | 42,90        | 0,00          | 786.145,30 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI<br>248719 |
|            |       | Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | 1.540,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED<br>COMERCIO DE MATERIAIS<br>HOSPITALARES - EIRELI 248719         |
|            |       | Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681   | 0,00         | 1.582,90      | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED<br>COMERCIO DE MATERIAIS<br>HOSPITALARES - EIRELI 248719         |
|            | 12830 | 4910818                               | 94,00        | 0,00          | 786.239,30 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>279650    |
|            |       | Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713   | 0,00         | 94,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR<br>IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 279650            |
|            | 12830 | 4910829                               | 1.020,00     | 0,00          | 787.259,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2130             |
|            |       | Contrapartida: 301313 - 2.1.2.01.3256 | 0,00         | 1.020,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER<br>COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI -<br>ME 2130                  |
|            | 12830 | 4910902                               | 7.140,36     | 0,00          | 794.399,66 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 742663                       |
|            |       | Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060 | 0,00         | 7.140,36      | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA<br>LTDA 742663                            |
|            | 12830 | 4910914                               | 11.181,32    | 0,00          | 805.580,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 228014                                    |
|            |       | Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288 | 0,00         | 11.181,32     | REF. A COMPRA/SERV. DE CM<br>HOSPITALAR S.A. 228014  |
|            | 12830 | 4911019                               | 2.442,00     | 0,00          | 808.022,98 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA<br>24820   |
|            |       | Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018 | 0,00         | 2.442,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM<br>COMERCIO DE MEDICAMENTOS<br>HOSPITALARES LTDA 24820           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 12/06/2019                                   | 12830 | 4911075 | 8.100,00     | 0,00          | 816.122,98             | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2339571         |
| <b>Contrapartida:</b> 1530 - 2.1.2.01.0736   |       |         | 0,00         | 8.100,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2339571         |
| 13/06/2019                                   | 11543 | 4522064 | 401,13       | 0,00          | 816.524,11             | NOTA DE DOACAO Nº 248723 SÉRIE 1  |
| <b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002    |       |         | 0,00         | 401,13        |                        | NOTA DE DOACAO Nº 248723 SÉRIE 1  |
|  | 12830 | 4910834 | 11.375,00    | 0,00          | 827.899,11             | REF. A COMPRA/SERV. DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA 36494                           |
| <b>Contrapartida:</b> 301550 - 2.1.2.01.3482 |       |         | 0,00         | 11.375,00     |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA 36494                           |
|  | 12830 | 4911004 | 1.430,00     | 0,00          | 829.329,11             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 743527                   |
| <b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060 |       |         | 0,00         | 1.430,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 743527                   |
| 14/06/2019                                   | 12830 | 4910837 | 1.152,00     | 0,00          | 830.481,11             | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1168631             |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 16.080,00    | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1168631             |
| <b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630   |       |         | 0,00         | 17.232,00     |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1168631             |
| 17/06/2019                                   | 12830 | 4910861 | 33,60        | 0,00          | 830.514,71             | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 44922                    |
| <b>Contrapartida:</b> 30004 - 2.1.2.01.1673  |       |         | 0,00         | 33,60         |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 44922                    |
|  | 12830 | 4910978 | 942,39       | 0,00          | 831.457,10             | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193202 |
| <b>Contrapartida:</b> 302957 - 2.1.2.01.5849 |       |         | 0,00         | 942,39        |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193202 |
|  | 12830 | 4911017 | 3.534,96     | 0,00          | 834.992,06             | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1815           |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 126,42       | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1815           |
| <b>Contrapartida:</b> 301983 - 2.1.2.01.3899 |       |         | 0,00         | 3.661,38      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1815           |
| 18/06/2019                                   | 12830 | 4911024 | 4.158,00     | 0,00          | 839.150,06             | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72335                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1396 - 2.1.2.01.0632   |       |         | 0,00         | 4.158,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                        |       |         |              |               | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>72335   |
| 18/06/2019                                   | 12830 | 4911115 | 1.700,00     | 0,00          | 840.850,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2344150        |
| <b>Contrapartida:</b> 1530 - 2.1.2.01.0736   |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA<br>PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA<br>2344150             |
| 19/06/2019                                   | 12830 | 4910803 | 27,78        | 0,00          | 840.877,84 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8914 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED<br>DISTRIBUIDORA E LOGISTICA<br>HOSPITALAR EIRELI 8914      |
| <b>Contrapartida:</b> 1975 - 2.1.2.01.1079   |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED<br>DISTRIBUIDORA E LOGISTICA<br>HOSPITALAR EIRELI 8914      |
|  | 12830 | 4910841 | 1.012,50     | 0,00          | 841.890,34 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72383                   |
| <b>Contrapartida:</b> 1396 - 2.1.2.01.0632   |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>72383                        |
|  | 12830 | 4910900 | 1.754,10     | 0,00          | 843.644,44 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12096     |
| <b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462   |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 12096          |
|  | 12830 | 4910970 | 1.350,00     | 0,00          | 844.994,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 280132         |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE MCW<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 280132              |
| <b>Contrapartida:</b> 302863 - 2.1.2.01.5757 |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE MCW<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 280132              |
|  | 12830 | 4911043 | 4.272,00     | 0,00          | 849.266,44 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49402     |
| <b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462   |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 49402          |
|  | 12830 | 4911091 | 7.139,40     | 0,00          | 856.405,84 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 748532                  |
| <b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060 |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA<br>LTDA 748532                       |
| 20/06/2019                                   | 11543 | 4522062 | 21.111,56    | 0,00          | 877.517,40 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002    |       |         | 0,00         | 21.111,56     | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   |
| 21/06/2019                            | 12830 | 4910807 | 1.473,07     | 0,00          | 878.990,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 203113                    |
| Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766   |       |         | 0,00         | 1.473,07      | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 203113                               |
|                                       | 12830 | 4910816 | 73.428,53    | 0,00          | 952.419,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 749671                    |
| Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060 |       |         | 0,00         | 73.428,53     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 749671                               |
|                                       | 12830 | 4910845 | 7.277,89     | 0,00          | 959.696,89 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 869968    |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 3.803,18     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 869968               |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713   |       |         | 0,00         | 11.081,07     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 869968               |
|                                       | 12830 | 4910862 | 8.910,56     | 0,00          | 968.607,45 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280964    |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713   |       |         | 0,00         | 8.910,56      | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280964               |
|                                       | 12830 | 4910882 | 1.663,20     | 0,00          | 970.270,65 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1855            |
| Contrapartida: 301983 - 2.1.2.01.3899 |       |         | 0,00         | 1.663,20      | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1855                       |
|                                       | 12830 | 4910893 | 53.990,35    | 0,00          | 1.024.261,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8846     |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 1.540,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8846                  |
| Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969   |       |         | 0,00         | 55.530,35     | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8846                  |
|                                       | 12830 | 4910931 | 3.720,00     | 0,00          | 1.027.981,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72427                   |
| Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632   |       |         | 0,00         | 3.720,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72427                                |
|                                       | 12830 | 4911018 | 1.026,50     | 0,00          | 1.029.007,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 25389 |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018 |       |         | 0,00         | 1.026,50      | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM<br>COMERCIO DE MEDICAMENTOS<br>HOSPITALARES LTDA 25389                       |
| 21/06/2019                            | 12830 | 4911049 | 1.089,00     | 0,00          | 1.030.096,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 42382                          |
| Contrapartida: 300545 - 2.1.2.01.2368 |       |         | 0,00         | 1.089,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE MW<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>EIRELI 42382                                 |
|                                       | 12830 | 4911073 | 17.613,25    | 0,00          | 1.047.709,75 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 284561  |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 3.040,35     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE RM<br>HOSPITALAR LTDA 284561  |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636   |       |         | 0,00         | 20.653,60     | REF. A COMPRA/SERV. DE RM<br>HOSPITALAR LTDA 284561  |
| 24/06/2019                            | 12830 | 4910797 | 14.748,90    | 0,00          | 1.062.458,65 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2349516                       |
| Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736   |       |         | 0,00         | 14.748,90     | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA<br>PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA<br>2349516                              |
|                                       | 12830 | 4910838 | 39.291,33    | 0,00          | 1.101.749,98 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1871                         |
| Contrapartida: 301983 - 2.1.2.01.3899 |       |         | 0,00         | 39.291,33     | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA<br>STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS<br>LTDA 1871                                |
|                                       | 12830 | 4910977 | 97,98        | 0,00          | 1.101.847,96 REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 204  |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 3.138,51     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3<br>HOSPITALAR LTDA 204  |
| Contrapartida: 302956 - 2.1.2.01.5848 |       |         | 0,00         | 3.236,49      | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3<br>HOSPITALAR LTDA 204  |
|                                       | 12830 | 4910983 | 757,27       | 0,00          | 1.102.605,23 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES 333668 |
| Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641   |       |         | 0,00         | 757,27        | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MEDCOMERCE COMERCIAL DE<br>MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES 333668        |
|                                       | 12830 | 4911085 | 787,50       | 0,00          | 1.103.392,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16080                                     |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 6.486,04     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16080   |
| Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273   |       |         | 0,00         | 7.273,54      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16080   |
| 25/06/2019                            | 12830 | 4911001 | 440,80       | 0,00          | 1.103.833,53 REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36494  |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 59,90        | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE MS  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data                  | Lote                   | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-----------------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| <b>Contrapartida:</b> |                        |         |              |               | HOSPITALAR LTDA - ME 36494  |
| <b>Contrapartida:</b> | 2709 - 2.1.2.01.1720   |         | 0,00         | 500,70        | REF. A COMPRA/SERV. DE MS<br>HOSPITALAR LTDA - ME 36494                                       |
| 25/06/2019            | 12830                  | 4911025 | 945,00       | 0,00          | 1.104.778,53 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72464                     |
| <b>Contrapartida:</b> | 1396 - 2.1.2.01.0632   |         | 0,00         | 945,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>72464                            |
| 29/06/2019            | 12830                  | 4910828 | 1.212,50     | 0,00          | 1.105.991,03 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 63567         |
| <b>Contrapartida:</b> | 301314 - 2.1.2.01.3257 |         | 0,00         | 1.212,50      | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>VERBENNA FARMACIA DE<br>MANIPULACAO LTDA - EPP 63567                |
|                       | 12830                  | 4910836 | 8.760,00     | 0,00          | 1.114.751,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 60034             |
| <b>Contrapartida:</b> | 301819 - 2.1.2.01.3741 |         | 0,00         | 8.760,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI<br>COMERCIO E REPRESENTACOES<br>LTDA 60034                    |
|                       | 12830                  | 4910877 | 16.785,20    | 0,00          | 1.131.536,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA 36662                            |
| <b>Contrapartida:</b> | 301550 - 2.1.2.01.3482 |         | 0,00         | 16.785,20     | REF. A COMPRA/SERV. DE ACCORD<br>FARMACEUTICA LTDA 36662                                      |
|                       | 12830                  | 4910896 | 801,00       | 0,00          | 1.132.337,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16164                        |
| <b>Contrapartida:</b> | 300564 - 1.1.4.01.0009 |         | 1.877,40     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16164                                  |
| <b>Contrapartida:</b> | 2284 - 2.1.2.01.1273   |         | 0,00         | 2.678,40      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16164                                  |
|                       | 12830                  | 4910901 | 14.140,00    | 0,00          | 1.146.477,23 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 752366                    |
| <b>Contrapartida:</b> | 300062 - 2.1.2.01.2060 |         | 0,00         | 14.140,00     | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA<br>LTDA 752366                           |
|                       | 12830                  | 4910925 | 598,60       | 0,00          | 1.147.075,83 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240570                          |
| <b>Contrapartida:</b> | 300564 - 1.1.4.01.0009 |         | 3.682,95     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE MED<br>CENTER COMERCIAL LTDA 240570                                    |
| <b>Contrapartida:</b> | 302801 - 2.1.2.01.5706 |         | 0,00         | 4.281,55      | REF. A COMPRA/SERV. DE MED<br>CENTER COMERCIAL LTDA 240570                                    |
|                       | 12830                  | 4910949 | 400,86       | 0,00          | 1.147.476,69 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 249217 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1465 - 2.1.2.01.0681   |         | 0,00         | 400,86        | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED<br>COMERCIO DE MATERIAIS<br>HOSPITALARES - EIRELI 249217        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data   | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 29/06/2019                                   | 12830 | 4910994 | 1.620,00     | 0,00          | 1.149.096,69           | REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 27421 |
| <b>Contrapartida:</b> 25029 - 2.1.2.01.1556  |       |         | 0,00         | 1.620,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 27421 |
|  | 12830 | 4911138 | 2.587,83     | 0,00          | 1.151.684,52           | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21477          |
| <b>Contrapartida:</b> 1605 - 2.1.2.01.0766   |       |         | 0,00         | 2.587,83      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21477          |
| 30/06/2019                                   | 11544 | 4522091 | 0,00         | 951,92        | 1.150.732,60           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.751264                     |
| <b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060 |       |         | 951,92       | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.751264                     |
|  | 11544 | 4522093 | 0,00         | 14,70         | 1.150.717,90           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.72548                      |
| <b>Contrapartida:</b> 1396 - 2.1.2.01.0632   |       |         | 14,70        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.72548                      |
|  | 11544 | 4522098 | 0,00         | 138,00        | 1.150.579,90           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.249224                     |
| <b>Contrapartida:</b> 1465 - 2.1.2.01.0681   |       |         | 138,00       | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.249224                     |
|  | 11544 | 4522100 | 0,00         | 458.269,03    | 692.310,87             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001   |       |         | 458.269,03   | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                    |
|  | 11544 | 4522102 | 0,00         | 0,90          | 692.309,97             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001   |       |         | 0,90         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                    |
|  | 11544 | 4522107 | 0,00         | 8,02          | 692.301,95             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001   |       |         | 8,02         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                    |
|  | 11544 | 4522108 | 8,06         | 0,00          | 692.310,01             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                       |
| <b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001   |       |         | 0,00         | 8,06          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                       |
|  | 11544 | 4522109 | 0,28         | 0,00          | 692.310,29             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                       |
| <b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001   |       |         | 0,00         | 0,28          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                       |
|  | 11544 | 4522110 | 0,74         | 0,00          | 692.311,03             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                       |
| <b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001   |       |         | 0,00         | 0,74          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                       |
|  | 11544 | 4522111 | 39,56        | 0,00          | 692.350,59             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data           | Lote                 | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 39,56         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
| 30/06/2019     | 11544                | 4522112 | 83,48        | 0,00          | 692.434,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 83,48         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                | 11544                | 4522113 | 44,68        | 0,00          | 692.478,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 44,68         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                | 11544                | 4522114 | 1.093,18     | 0,00          | 693.571,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 1.093,18      | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                | 11544                | 4522115 | 12,66        | 0,00          | 693.584,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 12,66         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                | 11544                | 4522116 | 0,00         | 51.379,55     | 642.205,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 51.379,55    | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522117 | 0,90         | 0,00          | 642.205,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 0,90          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                | 11544                | 4522118 | 0,77         | 0,00          | 642.206,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 0,77          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                | 11544                | 4522119 | 0,17         | 0,00          | 642.206,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 0,17          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                | 11544                | 4522120 | 0,08         | 0,00          | 642.206,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 0,08          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                | 11544                | 4522121 | 1,60         | 0,00          | 642.208,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 1,60          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                | 11544                | 4522122 | 54,77        | 0,00          | 642.263,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 54,77         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019                          | 11544 | 4522123 | 0,33         | 0,00          | 642.263,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,33          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522124 | 0,04         | 0,00          | 642.263,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,04          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522125 | 20,71        | 0,00          | 642.284,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 20,71         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522126 | 205,94       | 0,00          | 642.490,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 205,94        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522127 | 39,72        | 0,00          | 642.530,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 39,72         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522128 | 9,40         | 0,00          | 642.539,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 9,40          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522129 | 152,53       | 0,00          | 642.692,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 152,53        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522130 | 26,05        | 0,00          | 642.718,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 26,05         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522131 | 0,65         | 0,00          | 642.718,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,65          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522132 | 0,26         | 0,00          | 642.718,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,26          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522133 | 0,59         | 0,00          | 642.719,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,59          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522134 | 283,22       | 0,00          | 643.002,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 283,22        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data                                | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Contrapartida:                      |       |         |              |               | (S) DO MÊS 06/2019     |   |
| 30/06/2019                          | 11544 | 4522135 | 0,90         | 0,00          | 643.003,67             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,90          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                     | 11544 | 4522136 | 1,72         | 0,00          | 643.005,39             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 1,72          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                     | 11544 | 4522137 | 19,42        | 0,00          | 643.024,81             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 19,42         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                     | 11544 | 4522138 | 0,62         | 0,00          | 643.025,43             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,62          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                     | 11544 | 4522139 | 1,44         | 0,00          | 643.026,87             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 1,44          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                     | 11544 | 4522140 | 0,38         | 0,00          | 643.027,25             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,38          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                     | 11544 | 4522141 | 34,52        | 0,00          | 643.061,77             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 34,52         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                     | 11544 | 4522142 | 0,63         | 0,00          | 643.062,40             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,63          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                     | 11544 | 4522143 | 172,27       | 0,00          | 643.234,67             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 172,27        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                     | 11544 | 4522144 | 0,00         | 47,85         | 643.186,82             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 47,85        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                     | 11544 | 4522145 | 96,48        | 0,00          | 643.283,30             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 96,48         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                     | 11544 | 4522148 | 1,29         | 0,00          | 643.284,59             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data           | Lote                 | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 1,29          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
| 30/06/2019     | 11544                | 4522149 | 0,27         | 0,00          | 643.284,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 0,27          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                | 11544                | 4522150 | 35,94        | 0,00          | 643.320,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 35,94         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                | 11544                | 4522151 | 133,21       | 0,00          | 643.454,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 133,21        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                | 11544                | 4522152 | 467,07       | 0,00          | 643.921,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 467,07        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                | 11544                | 4522153 | 56,91        | 0,00          | 643.977,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 56,91         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                | 11544                | 4522154 | 0,61         | 0,00          | 643.978,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 0,61          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                | 11544                | 4522155 | 0,66         | 0,00          | 643.979,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 0,66          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                | 11544                | 4522156 | 5,18         | 0,00          | 643.984,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 5,18          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                | 11544                | 4522157 | 0,00         | 241,49        | 643.742,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 241,49       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522158 | 1,46         | 0,00          | 643.744,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 1,46          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                | 11544                | 4522159 | 0,75         | 0,00          | 643.745,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 0,75          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 30/06/2019                                 | 11544 | 4522160 | 1,53         | 0,00          | 643.746,69             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 1,53          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522161 | 2,73         | 0,00          | 643.749,42             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 2,73          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522162 | 5,92         | 0,00          | 643.755,34             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 5,92          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522163 | 0,09         | 0,00          | 643.755,43             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,09          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522164 | 27,92        | 0,00          | 643.783,35             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 27,92         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522165 | 37,86        | 0,00          | 643.821,21             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 37,86         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522168 | 5,98         | 0,00          | 643.827,19             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 5,98          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522169 | 0,18         | 0,00          | 643.827,37             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,18          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522170 | 47,66        | 0,00          | 643.875,03             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 47,66         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522171 | 0,22         | 0,00          | 643.875,25             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,22          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522172 | 20,63        | 0,00          | 643.895,88             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 20,63         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522173 | 0,00         | 1,05          | 643.894,83             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 1,05         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data                                | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida:                      |       |         |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                             |
| 30/06/2019                          | 11544 | 4522174 | 15,81        | 0,00          | 643.910,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 15,81         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522175 | 0,07         | 0,00          | 643.910,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,07          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522176 | 0,19         | 0,00          | 643.910,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,19          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522177 | 0,14         | 0,00          | 643.911,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,14          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522178 | 0,29         | 0,00          | 643.911,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,29          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522179 | 6,21         | 0,00          | 643.917,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 6,21          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522180 | 0,62         | 0,00          | 643.918,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,62          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522181 | 0,47         | 0,00          | 643.918,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,47          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522182 | 0,22         | 0,00          | 643.918,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,22          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522183 | 3,27         | 0,00          | 643.922,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 3,27          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522184 | 0,63         | 0,00          | 643.922,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,63          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522185 | 3,40         | 0,00          | 643.926,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lañç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                              |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |              | 0,00                | 3,40                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
| 30/06/2019     | 11544                | 4522186      | 276,66              | 0,00                 | 644.202,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |              | 0,00                | 276,66               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522187      | 0,43                | 0,00                 | 644.203,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |              | 0,00                | 0,43                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522188      | 11,36               | 0,00                 | 644.214,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |              | 0,00                | 11,36                | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522189      | 0,33                | 0,00                 | 644.214,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |              | 0,00                | 0,33                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522190      | 1,18                | 0,00                 | 644.216,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |              | 0,00                | 1,18                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522191      | 0,30                | 0,00                 | 644.216,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |              | 0,00                | 0,30                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522192      | 2,93                | 0,00                 | 644.219,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |              | 0,00                | 2,93                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522193      | 2,59                | 0,00                 | 644.221,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |              | 0,00                | 2,59                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522194      | 0,28                | 0,00                 | 644.222,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |              | 0,00                | 0,28                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522195      | 0,54                | 0,00                 | 644.222,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |              | 0,00                | 0,54                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522196      | 8,50                | 0,00                 | 644.231,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |              | 0,00                | 8,50                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019                          | 11544 | 4522197 | 0,64         | 0,00          | 644.231,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,64          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522198 | 0,63         | 0,00          | 644.232,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,63          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522199 | 9,15         | 0,00          | 644.241,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 9,15          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522200 | 2,04         | 0,00          | 644.243,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 2,04          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522201 | 0,38         | 0,00          | 644.244,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,38          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522202 | 1,27         | 0,00          | 644.245,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 1,27          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522203 | 226,77       | 0,00          | 644.472,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 226,77        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522204 | 16,05        | 0,00          | 644.488,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 16,05         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522205 | 0,23         | 0,00          | 644.488,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,23          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522206 | 9,98         | 0,00          | 644.498,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 9,98          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522207 | 33,23        | 0,00          | 644.531,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 33,23         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522208 | 0,24         | 0,00          | 644.531,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,24          | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data                                | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida:                      |       |         |              |               | (S) DO MÊS 06/2019   |
| 30/06/2019                          | 11544 | 4522209 | 0,05         | 0,00          | 644.531,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,05          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522210 | 26,65        | 0,00          | 644.558,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 26,65         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522211 | 0,09         | 0,00          | 644.558,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,09          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522212 | 0,56         | 0,00          | 644.559,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,56          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522213 | 0,47         | 0,00          | 644.559,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,47          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522214 | 1,20         | 0,00          | 644.560,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 1,20          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522215 | 0,07         | 0,00          | 644.560,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,07          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522216 | 1.188,53     | 0,00          | 645.749,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 1.188,53      | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522217 | 24,68        | 0,00          | 645.774,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 24,68         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522218 | 3,70         | 0,00          | 645.777,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 3,70          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522219 | 0,99         | 0,00          | 645.778,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,99          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522220 | 0,09         | 0,00          | 645.778,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data           | Lote                 | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 0,09          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
| 30/06/2019     | 11544                | 4522221 | 0,18         | 0,00          | 645.779,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 0,18          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522222 | 0,06         | 0,00          | 645.779,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 0,06          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522223 | 0,11         | 0,00          | 645.779,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 0,11          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522224 | 0,10         | 0,00          | 645.779,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 0,10          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522225 | 1,09         | 0,00          | 645.780,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 1,09          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522226 | 0,63         | 0,00          | 645.781,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 0,63          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522227 | 16,57        | 0,00          | 645.797,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 16,57         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522228 | 0,30         | 0,00          | 645.797,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 0,30          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522229 | 1,41         | 0,00          | 645.799,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 1,41          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522230 | 0,46         | 0,00          | 645.799,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 0,46          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522231 | 0,06         | 0,00          | 645.799,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 0,06          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019                          | 11544 | 4522232 | 36,93        | 0,00          | 645.836,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 36,93         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522233 | 49,89        | 0,00          | 645.886,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 49,89         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522234 | 213,65       | 0,00          | 646.100,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 213,65        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522235 | 83,93        | 0,00          | 646.184,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 83,93         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522236 | 11,70        | 0,00          | 646.196,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 11,70         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522237 | 1,82         | 0,00          | 646.197,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 1,82          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522238 | 1,04         | 0,00          | 646.198,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 1,04          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522239 | 4,33         | 0,00          | 646.203,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 4,33          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522240 | 0,33         | 0,00          | 646.203,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,33          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522241 | 0,14         | 0,00          | 646.203,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,14          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522242 | 12,72        | 0,00          | 646.216,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 12,72         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                     | 11544 | 4522243 | 4,55         | 0,00          | 646.220,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 4,55          | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| Contrapartida:                      |             |             |                     |                      | (S) DO MÊS 06/2019            |  |
| 30/06/2019                          | 11544       | 4522244     | 0,26                | 0,00                 | 646.221,20                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |             |             | 0,00                | 0,26                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                     | 11544       | 4522245     | 89,32               | 0,00                 | 646.310,52                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |             |             | 0,00                | 89,32                |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                     | 11544       | 4522246     | 0,21                | 0,00                 | 646.310,73                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |             |             | 0,00                | 0,21                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                     | 11544       | 4522247     | 25,99               | 0,00                 | 646.336,72                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |             |             | 0,00                | 25,99                |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                     | 11544       | 4522248     | 0,07                | 0,00                 | 646.336,79                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |             |             | 0,00                | 0,07                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                     | 11544       | 4522249     | 45,31               | 0,00                 | 646.382,10                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |             |             | 0,00                | 45,31                |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                     | 11544       | 4522250     | 0,47                | 0,00                 | 646.382,57                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |             |             | 0,00                | 0,47                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                     | 11544       | 4522251     | 1,78                | 0,00                 | 646.384,35                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |             |             | 0,00                | 1,78                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                     | 11544       | 4522252     | 2,66                | 0,00                 | 646.387,01                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |             |             | 0,00                | 2,66                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                     | 11544       | 4522253     | 0,51                | 0,00                 | 646.387,52                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |             |             | 0,00                | 0,51                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                     | 11544       | 4522254     | 4,12                | 0,00                 | 646.391,64                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |             |             | 0,00                | 4,12                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                     | 11544       | 4522255     | 112,34              | 0,00                 | 646.503,98                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data           | Lote                 | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 112,34        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
| 30/06/2019     | 11544                | 4522256 | 1,62         | 0,00          | 646.505,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 1,62          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522257 | 154,31       | 0,00          | 646.659,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 154,31        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522258 | 62,38        | 0,00          | 646.722,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 62,38         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522259 | 265,12       | 0,00          | 646.987,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 265,12        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522260 | 0,21         | 0,00          | 646.987,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 0,21          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522261 | 0,75         | 0,00          | 646.988,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 0,75          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522262 | 0,68         | 0,00          | 646.989,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 0,68          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522263 | 0,06         | 0,00          | 646.989,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 0,06          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522264 | 1,83         | 0,00          | 646.990,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 1,83          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522265 | 0,21         | 0,00          | 646.991,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 0,21          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                | 11544                | 4522266 | 1,36         | 0,00          | 646.992,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 |         | 0,00         | 1,36          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data                                | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019                          | 11544 | 4522267 | 3,78         | 0,00          | 646.996,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019               |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 3,78          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                       |
|                                     | 11544 | 4522268 | 0,68         | 0,00          | 646.996,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019               |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,68          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                       |
|                                     | 11544 | 4522269 | 188,31       | 0,00          | 647.185,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019               |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 188,31        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                       |
|                                     | 11544 | 4522270 | 0,88         | 0,00          | 647.186,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019               |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 0,88          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                       |
|                                     | 11544 | 4522271 | 0,00         | 0,10          | 647.186,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,10         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                    |
|                                     | 11544 | 4522272 | 0,00         | 0,80          | 647.185,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,80         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                    |
|                                     | 11544 | 4522273 | 0,00         | 0,70          | 647.184,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,70         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                    |
|                                     | 11544 | 4522274 | 0,00         | 2,33          | 647.182,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 2,33         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                    |
|                                     | 11544 | 4522275 | 0,00         | 1,73          | 647.180,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 1,73         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                    |
|                                     | 10846 | 4523678 | 3.503,67     | 0,00          | 650.684,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 3.503,67      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>CONTAGEM      |
|                                     | 10846 | 4523679 | 0,00         | 5.212,45      | 645.471,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 5.212,45     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>CONTAGEM      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 632.110,77

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|--|
| 30/06/2019                          | 10846 | 4523681 | 4.951,00          | 0,00              | 650.422,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - VALES  |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00              | 4.951,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>VALES       |
|                                     | 10846 | 4523682 | 0,30              | 0,00              | 650.423,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 |       |         | 0,00              | 0,30              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>AJUSTE      |
|                                     |       |         | <b>534.582,87</b> | <b>516.270,62</b> | <b>650.423,02 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>           |

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 463.890,03

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/06/2019                          | 12830 | 4910809 | 27.841,50    | 0,00          | 491.731,53 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8712 |
| Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969 |       |         | 0,00         | 27.841,50     | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA - ME 8712      |
|                                     | 12830 | 4910947 | 840,00       | 0,00          | 492.571,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15783                  |
| Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273 |       |         | 0,00         | 840,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15783                          |
|                                     | 12830 | 4910997 | 5.772,00     | 0,00          | 498.343,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15781                  |
| Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273 |       |         | 0,00         | 5.772,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15781                          |
|                                     | 12830 | 4911041 | 3.790,50     | 0,00          | 502.134,03 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15782                  |
| Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273 |       |         | 0,00         | 3.790,50      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15782                          |
|                                     | 12830 | 4911123 | 274,05       | 0,00          | 502.408,08 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15761                  |
| Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273 |       |         | 0,00         | 274,05        | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15761                          |
| 04/06/2019                          | 12830 | 4910867 | 4.219,20     | 0,00          | 506.627,28 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 340941                      |
| Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696 |       |         | 0,00         | 4.219,20      | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>LABORATORIOS B BRAUN SA 340941                              |
|                                     | 12830 | 4910876 | 1.100,00     | 0,00          | 507.727,28 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24241                    |
| Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975 |       |         | 0,00         | 1.100,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN<br>HOSPITALAR LTDA ME 24241                            |
|                                     | 12830 | 4911038 | 264,24       | 0,00          | 507.991,52 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 463.890,03

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u>                                 | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--|---------------------|----------------------|--|
|             |             |  |                     |                      | 8872   |
|             |             |  |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED<br>DISTRIBUIDORA E LOGISTICA<br>HOSPITALAR EIRELI 8872               |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1975 - 2.1.2.01.1079   | 0,00                | 264,24               |  |
| 04/06/2019  | 12830       | 4911057                                      | 2.455,20            | 0,00                 | 510.446,72 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25709                        |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623   | 0,00                | 2.455,20             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 25709                             |
|             | 12830       | 4911129                                      | 1.114,23            | 0,00                 | 511.560,95 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1090506                                 |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639  | 0,00                | 1.114,23             | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>CIRURGICA FERNANDES LTDA<br>1090506                                      |
| 05/06/2019  | 12830       | 4911058                                      | 300,00              | 0,00                 | 511.860,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25741                        |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623   | 0,00                | 300,00               | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 25741                             |
| 06/06/2019  | 12830       | 4910795                                      | 154,63              | 0,00                 | 512.015,58 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283612  |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636   | 0,00                | 154,63               | REF. A COMPRA/SERV. DE RM<br>HOSPITALAR LTDA 283612  |
|             | 12830       | 4910924                                      | 5.568,84            | 0,00                 | 517.584,42 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 213580                        |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 24096 - 2.1.2.01.1521  | 0,00                | 5.568,84             | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 213580                                |
|             | 12830       | 4911031                                      | 1.625,10            | 0,00                 | 519.209,52 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868973           |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713   | 0,00                | 1.625,10             | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR<br>IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 868973                |
| 07/06/2019  | 12830       | 4910854                                      | 645,00              | 0,00                 | 519.854,52 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6953                              |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1602 - 2.1.2.01.0763   | 0,00                | 645,00               | REF. A COMPRA/SERV. DE MPM<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6953                                      |
|             | 12830       | 4910930                                      | 478,20              | 0,00                 | 520.332,72 REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 165  |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 302956 - 2.1.2.01.5848 | 0,00                | 478,20               | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3<br>HOSPITALAR LTDA 165  |
|             | 12830       | 4910976                                      | 1.560,00            | 0,00                 | 521.892,72 REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 126 |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 2229 - 2.1.2.01.5935   | 0,00                | 1.560,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS<br>COMERCIO DE MEDICAMENTOS E<br>MATERIAIS HOSPITALARES E 126      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 463.890,03

| Data                  | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|-----------------------|------------------------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 07/06/2019            | 12830                  | 4911028 | 6.409,01     | 0,00          | 528.301,73             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 332712 |
|                       |                        |         |              |               |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 332712 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1413 - 2.1.2.01.0641   |         | 0,00         | 6.409,01      |                        |  |
|                       | 12830                  | 4911045 | 13.200,00    | 0,00          | 541.501,73             | REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1804103                            |
| <b>Contrapartida:</b> | 2803 - 2.1.2.01.1802   |         | 0,00         | 13.200,00     |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1804103                            |
|                       | 12830                  | 4911086 | 10.692,00    | 0,00          | 552.193,73             | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15863                                  |
| <b>Contrapartida:</b> | 2284 - 2.1.2.01.1273   |         | 0,00         | 10.692,00     |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15863                                  |
|                       | 12830                  | 4911147 | 1.457,47     | 0,00          | 553.651,20             | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 164   |
| <b>Contrapartida:</b> | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 1.371,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 164   |
| <b>Contrapartida:</b> | 302956 - 2.1.2.01.5848 |         | 0,00         | 2.828,47      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 164   |
| 10/06/2019            | 11543                  | 4522065 | 30,00        | 0,00          | 553.681,20             | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE  |
| <b>Contrapartida:</b> | 190 - 4.1.2.01.0002    |         | 0,00         | 30,00         |                        | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE  |
|                       | 12830                  | 4910888 | 400,00       | 0,00          | 554.081,20             | REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 34903  |
| <b>Contrapartida:</b> | 2206 - 2.1.2.01.1206   |         | 0,00         | 400,00        |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 34903  |
|                       | 12830                  | 4910998 | 1.700,00     | 0,00          | 555.781,20             | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15874                                  |
| <b>Contrapartida:</b> | 2284 - 2.1.2.01.1273   |         | 0,00         | 1.700,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15874                                  |
|                       | 12830                  | 4911072 | 1.560,00     | 0,00          | 557.341,20             | REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 134    |
| <b>Contrapartida:</b> | 2229 - 2.1.2.01.5935   |         | 0,00         | 1.560,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 134    |
|                       | 12830                  | 4911148 | 830,00       | 0,00          | 558.171,20             | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 169   |
| <b>Contrapartida:</b> | 302956 - 2.1.2.01.5848 |         | 0,00         | 830,00        |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 169   |
| 11/06/2019            | 12830                  | 4910842 | 103,20       | 0,00          | 558.274,40             | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20855                                 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 463.890,03

| Data           | Lote                   | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|------------|---|
|                |                        |         |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>20855                                  |
| Contrapartida: | 1591 - 2.1.2.01.0756   |         | 0,00         | 103,20        |            |   |
| 11/06/2019     | 12830                  | 4910850 | 3.406,38     | 0,00          | 561.680,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI<br>8891                 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 2,49         | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED<br>DISTRIBUIDORA E LOGISTICA<br>HOSPITALAR EIRELI 8891              |
| Contrapartida: | 1975 - 2.1.2.01.1079   |         | 0,00         | 3.408,87      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED<br>DISTRIBUIDORA E LOGISTICA<br>HOSPITALAR EIRELI 8891              |
|                | 12830                  | 4910899 | 1.325,15     | 0,00          | 563.005,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1093128   |
| Contrapartida: | 26028 - 2.1.2.01.1639  |         | 0,00         | 1.325,15      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>CIRURGICA FERNANDES LTDA<br>1093128                                     |
|                | 12830                  | 4910974 | 1.950,00     | 0,00          | 564.955,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM<br>SAUDE, TREINAM 7698       |
| Contrapartida: | 302961 - 2.1.2.01.5852 |         | 0,00         | 1.950,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>OMNIELCONSULT ANGIOHOSP<br>COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE,<br>TREINAM 7698 |
|                | 12830                  | 4911044 | 1.923,80     | 0,00          | 566.879,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1093120   |
| Contrapartida: | 26028 - 2.1.2.01.1639  |         | 0,00         | 1.923,80      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>CIRURGICA FERNANDES LTDA<br>1093120                                     |
|                | 12830                  | 4911059 | 1.123,20     | 0,00          | 568.002,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25882                                  |
| Contrapartida: | 1387 - 2.1.2.01.0623   |         | 0,00         | 1.123,20      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 25882                            |
|                | 12830                  | 4911114 | 1.792,61     | 0,00          | 569.795,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283832  |
| Contrapartida: | 1408 - 2.1.2.01.0636   |         | 0,00         | 1.792,61      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE RM<br>HOSPITALAR LTDA 283832   |
|                | 12830                  | 4911117 | 2.541,60     | 0,00          | 572.337,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>869233                  |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 9.349,32     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR<br>IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 869233               |
| Contrapartida: | 1497 - 2.1.2.01.0713   |         | 0,00         | 11.890,92     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR<br>IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 869233               |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 463.890,03

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 11/06/2019                                   | 12830 | 4911121 | 1.770,00     | 0,00          | 574.107,14             | REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 23949                          |
| <b>Contrapartida:</b> 1859 - 2.1.2.01.0979   |       |         | 0,00         | 1.770,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA<br>COM IMP E EXP DE PROD HOSP 23949                       |
|  | 12830 | 4911137 | 4.844,52     | 0,00          | 578.951,66             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25878                       |
| <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623   |       |         | 0,00         | 4.844,52      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 25878                 |
| 12/06/2019                                   | 12830 | 4910813 | 1.540,00     | 0,00          | 580.491,66             | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248719       |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 42,90        | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED<br>COMERCIO DE MATERIAIS<br>HOSPITALARES - EIRELI 248719 |
| <b>Contrapartida:</b> 1465 - 2.1.2.01.0681   |       |         | 0,00         | 1.582,90      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED<br>COMERCIO DE MATERIAIS<br>HOSPITALARES - EIRELI 248719 |
|  | 12830 | 4910814 | 838,50       | 0,00          | 581.330,16             | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1093129                                |
| <b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639  |       |         | 0,00         | 838,50        |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>CIRURGICA FERNANDES LTDA<br>1093129                          |
|  | 12830 | 4910887 | 12,00        | 0,00          | 581.342,16             | REF. A COMPRA/SERV. DE SONIA FARIAS FERNANDES 152                                      |
| <b>Contrapartida:</b> 2137 - 2.1.2.01.5933   |       |         | 0,00         | 12,00         |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE SONIA<br>FARIAS FERNANDES 152                                   |
|  | 12830 | 4910897 | 43.584,80    | 0,00          | 624.926,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48836             |
| <b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462   |       |         | 0,00         | 43.584,80     |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 48836       |
|  | 12830 | 4910973 | 19,00        | 0,00          | 624.945,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 46969                 |
| <b>Contrapartida:</b> 301968 - 2.1.2.01.3884 |       |         | 0,00         | 19,00         |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL<br>SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO<br>LTDA 46969           |
|  | 12830 | 4911060 | 604,00       | 0,00          | 625.549,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 228076                                       |
| <b>Contrapartida:</b> 301348 - 2.1.2.01.3288 |       |         | 0,00         | 604,00        |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE CM<br>HOSPITALAR S.A. 228076                                    |
|  | 12830 | 4911127 | 3.430,00     | 0,00          | 628.979,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48863             |
| <b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462   |       |         | 0,00         | 3.430,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 48863       |
| 13/06/2019                                   | 12830 | 4911071 | 1.762,32     | 0,00          | 630.742,28             | REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 279468                 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 463.890,03

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 302863 - 2.1.2.01.5757 |       |         | 0,00         | 1.762,32      | REF. A COMPRA/SERV. DE MCW<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 279468                         |
| 13/06/2019                            | 12830 | 4911084 | 1.365,20     | 0,00          | 632.107,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15952                                 |
| Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273   |       |         | 0,00         | 1.365,20      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15952   |
| 14/06/2019                            | 12830 | 4910811 | 420,65       | 0,00          | 632.528,13 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15964                                 |
| Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273   |       |         | 0,00         | 420,65        | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15964   |
|                                       | 12830 | 4910837 | 16.080,00    | 0,00          | 648.608,13 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1168631                       |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1.152,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA 1168631                            |
| Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630   |       |         | 0,00         | 17.232,00     | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA 1168631                            |
|                                       | 12830 | 4910856 | 28.188,00    | 0,00          | 676.796,13 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49111                |
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462   |       |         | 0,00         | 28.188,00     | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 49111                     |
|                                       | 12830 | 4911037 | 1.800,33     | 0,00          | 678.596,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 57396 |
| Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655   |       |         | 0,00         | 1.800,33      | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI<br>COMERCIO REPRESENTACAO<br>IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>57396   |
| 17/06/2019                            | 12830 | 4910908 | 6.000,00     | 0,00          | 684.596,46 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 484                                    |
| Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975 |       |         | 0,00         | 6.000,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE KCA<br>COMERCIAL - EIRELI - ME 484  |
|                                       | 12830 | 4910952 | 1.537,70     | 0,00          | 686.134,16 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1093933                                   |
| Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639  |       |         | 0,00         | 1.537,70      | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>CIRURGICA FERNANDES LTDA<br>1093933  |
|                                       | 12830 | 4911017 | 126,42       | 0,00          | 686.260,58 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1815                     |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 3.534,96     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA<br>STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS<br>LTDA 1815                          |
| Contrapartida: 301983 - 2.1.2.01.3899 |       |         | 0,00         | 3.661,38      | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA<br>STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS                                       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 463.890,03

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida:                        |       |         |              |               | LTDA 1815   |
| 17/06/2019                            | 12830 | 4911100 | 663,60       | 0,00          | 686.924,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26051                         |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623   |       |         | 0,00         | 663,60        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26051                                    |
| 18/06/2019                            | 12830 | 4910884 | 3.000,00     | 0,00          | 689.924,18 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 36909 |
| Contrapartida: 302482 - 2.1.2.01.5321 |       |         | 0,00         | 3.000,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 36909            |
|                                       | 12830 | 4911122 | 752,30       | 0,00          | 690.676,48 REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 19841                                 |
| Contrapartida: 1596 - 2.1.2.01.0758   |       |         | 0,00         | 752,30        | REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 19841  |
| 19/06/2019                            | 12830 | 4910803 | 922,28       | 0,00          | 691.598,76 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8914           |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 27,78        | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8914                      |
| Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079   |       |         | 0,00         | 950,06        | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8914                      |
|                                       | 12830 | 4910904 | 400,80       | 0,00          | 691.999,56 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3941            |
| Contrapartida: 300509 - 2.1.2.01.2342 |       |         | 0,00         | 400,80        | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3941                       |
|                                       | 12830 | 4910970 | 107,00       | 0,00          | 692.106,56 REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 280132                   |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1.350,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 280132                              |
| Contrapartida: 302863 - 2.1.2.01.5757 |       |         | 0,00         | 1.457,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 280132                              |
|                                       | 12830 | 4911000 | 5.502,40     | 0,00          | 697.608,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49194               |
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462   |       |         | 0,00         | 5.502,40      | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49194                          |
|                                       | 12830 | 4911132 | 1.350,00     | 0,00          | 698.958,96 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 486                                   |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 463.890,03

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975 |       |         | 0,00         | 1.350,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE KCA<br>COMERCIAL - EIRELI - ME 486   |
| 21/06/2019                            | 12830 | 4910845 | 3.803,18     | 0,00          | 702.762,14 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>869968           |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 7.277,89     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR<br>IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 869968                   |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713   |       |         | 0,00         | 11.081,07     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR<br>IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 869968                   |
|                                       | 12830 | 4910893 | 1.540,00     | 0,00          | 704.302,14 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8846                 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 53.990,35    | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA - ME 8846                      |
| Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969   |       |         | 0,00         | 55.530,35     | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA - ME 8846                      |
|                                       | 12830 | 4910975 | 1.950,00     | 0,00          | 706.252,14 REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS<br>HOSPITALARES E 151 |
| Contrapartida: 2229 - 2.1.2.01.5935   |       |         | 0,00         | 1.950,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS<br>COMERCIO DE MEDICAMENTOS E<br>MATERIAIS HOSPITALARES E 151         |
|                                       | 12830 | 4911073 | 3.040,35     | 0,00          | 709.292,49 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 284561   |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 17.613,25    | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE RM<br>HOSPITALAR LTDA 284561   |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636   |       |         | 0,00         | 20.653,60     | REF. A COMPRA/SERV. DE RM<br>HOSPITALAR LTDA 284561   |
|                                       | 12830 | 4911134 | 6.445,14     | 0,00          | 715.737,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26230                           |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623   |       |         | 0,00         | 6.445,14      | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 26230                                |
| 24/06/2019                            | 12830 | 4910923 | 798,00       | 0,00          | 716.535,63 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1173159                        |
| Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630   |       |         | 0,00         | 798,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA 1173159                             |
|                                       | 12830 | 4910929 | 996,00       | 0,00          | 717.531,63 REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 203   |
| Contrapartida: 302956 - 2.1.2.01.5848 |       |         | 0,00         | 996,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3<br>HOSPITALAR LTDA 203   |
|                                       | 12830 | 4910977 | 3.138,51     | 0,00          | 720.670,14 REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 204   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 463.890,03

| Data           | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 97,98        | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 204  |
| Contrapartida: | 302956 - 2.1.2.01.5848 |         | 0,00         | 3.236,49      | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 204  |
| 24/06/2019     | 12830                  | 4911085 | 6.486,04     | 0,00          | 727.156,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16080                                |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 787,50       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16080   |
| Contrapartida: | 2284 - 2.1.2.01.1273   |         | 0,00         | 7.273,54      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16080   |
| 25/06/2019     | 12830                  | 4910810 | 288,00       | 0,00          | 727.444,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16103                                |
| Contrapartida: | 2284 - 2.1.2.01.1273   |         | 0,00         | 288,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16103   |
|                | 12830                  | 4910853 | 1.200,00     | 0,00          | 728.644,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 24042                            |
| Contrapartida: | 1859 - 2.1.2.01.0979   |         | 0,00         | 1.200,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 24042                                       |
|                | 12830                  | 4910892 | 25.991,00    | 0,00          | 754.635,18 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8839               |
| Contrapartida: | 2974 - 2.1.2.01.1969   |         | 0,00         | 25.991,00     | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8839                          |
|                | 12830                  | 4910951 | 247,60       | 0,00          | 754.882,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097504                                  |
| Contrapartida: | 26028 - 2.1.2.01.1639  |         | 0,00         | 247,60        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097504   |
|                | 12830                  | 4911001 | 59,90        | 0,00          | 754.942,68 REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36494                                     |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 440,80       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36494  |
| Contrapartida: | 2709 - 2.1.2.01.1720   |         | 0,00         | 500,70        | REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36494  |
|                | 12830                  | 4911022 | 8.050,00     | 0,00          | 762.992,68 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1514                             |
| Contrapartida: | 2409 - 2.1.2.01.5940   |         | 0,00         | 8.050,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1514  |
|                | 12830                  | 4911092 | 1.020,00     | 0,00          | 764.012,68 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6182 |
| Contrapartida: | 2968 - 2.1.2.01.1963   |         | 0,00         | 1.020,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6182            |
| 29/06/2019     | 12830                  | 4910886 | 2.559,68     | 0,00          | 766.572,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1515                             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 463.890,03

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 2409 - 2.1.2.01.5940   |       |         | 0,00         | 2.559,68      | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR<br>PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1515                                       |
| 29/06/2019                            | 12830 | 4910890 | 12.782,00    | 0,00          | 779.354,36 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 60515            |
| Contrapartida: 1499 - 2.1.2.01.0715   |       |         | 0,00         | 12.782,00     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL<br>SUTURE COMERCIO DE MATRIAL<br>HOSPITALAR LTDA 60515                 |
|                                       | 12830 | 4910895 | 436,00       | 0,00          | 779.790,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16090                                  |
| Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273   |       |         | 0,00         | 436,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16090  |
|                                       | 12830 | 4910896 | 1.877,40     | 0,00          | 781.667,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16164                                  |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 801,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16164  |
| Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273   |       |         | 0,00         | 2.678,40      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16164  |
|                                       | 12830 | 4910925 | 3.682,95     | 0,00          | 785.350,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240570                                    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 598,60       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE MED<br>CENTER COMERCIAL LTDA 240570  |
| Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706 |       |         | 0,00         | 4.281,55      | REF. A COMPRA/SERV. DE MED<br>CENTER COMERCIAL LTDA 240570  |
|                                       | 12830 | 4910933 | 3.957,41     | 0,00          | 789.308,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 333586 |
| Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641   |       |         | 0,00         | 3.957,41      | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MEDCOMERCE COMERCIAL DE<br>MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES 333586   |
|                                       | 12830 | 4911012 | 2.952,00     | 0,00          | 792.260,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 19383   |
| Contrapartida: 301232 - 2.1.2.01.3178 |       |         | 0,00         | 2.952,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER<br>QUIMICA LTDA 19383   |
|                                       | 12830 | 4911027 | 9.000,00     | 0,00          | 801.260,12 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30676                  |
| Contrapartida: 1657 - 2.1.2.01.0813   |       |         | 0,00         | 9.000,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 30676                       |
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522080 | 0,00         | 994,82        | 800.265,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019   |
| Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002   |       |         | 994,82       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019   |
|                                       | 11544 | 4522089 | 0,00         | 525,44        | 799.739,86 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.1091667  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 463.890,03

| Data           | Lote                  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|-----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 26028 - 2.1.2.01.1639 |         | 525,44       | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.1091667               |
| 30/06/2019     | 11544                 | 4522090 | 0,00         | 279,14        | 799.460,72 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.1093730    |
| Contrapartida: | 26028 - 2.1.2.01.1639 |         | 279,14       | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.1093730               |
|                | 11544                 | 4522092 | 0,00         | 621,05        | 798.839,67 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.333624     |
| Contrapartida: | 1413 - 2.1.2.01.0641  |         | 621,05       | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.333624                |
|                | 11544                 | 4522094 | 0,00         | 3.201,00      | 795.638,67 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.8756       |
| Contrapartida: | 2974 - 2.1.2.01.1969  |         | 3.201,00     | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.8756                  |
|                | 11544                 | 4522095 | 0,00         | 7.250,00      | 788.388,67 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.8756       |
| Contrapartida: | 2974 - 2.1.2.01.1969  |         | 7.250,00     | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.8756                  |
|                | 11544                 | 4522096 | 0,00         | 241,92        | 788.146,75 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.26314      |
| Contrapartida: | 1387 - 2.1.2.01.0623  |         | 241,92       | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.26314                 |
|                | 11544                 | 4522097 | 0,00         | 16.080,00     | 772.066,75 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.1173252    |
| Contrapartida: | 1394 - 2.1.2.01.0630  |         | 16.080,00    | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.1173252               |
|                | 11544                 | 4522099 | 0,00         | 310.530,26    | 461.536,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1352 - 5.4.1.01.0002  |         | 310.530,26   | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                | 11544                 | 4522101 | 0,00         | 0,35          | 461.536,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1352 - 5.4.1.01.0002  |         | 0,35         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                | 11544                 | 4522104 | 0,00         | 11,14         | 461.525,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1352 - 5.4.1.01.0002  |         | 11,14        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                | 11544                 | 4522105 | 31,74        | 0,00          | 461.556,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 1352 - 5.4.1.01.0002  |         | 0,00         | 31,74         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019               |
|                | 11544                 | 4522106 | 0,00         | 8,79          | 461.547,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 1352 - 5.4.1.01.0002  |         | 8,79         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

**Saldo Anterior:** 463.890,03

| <u>Data</u>                                 | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2019                                  | 11544       | 4522166      | 13,35               | 0,00                 | 461.561,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019               |
| <b>Contrapartida:</b> 1352 - 5.4.1.01.0002  |             |              | 0,00                | 13,35                | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                       |
|   | 10846       | 4523683      | 3.240,53            | 0,00                 | 464.801,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM |
| <b>Contrapartida:</b> 1352 - 5.4.1.01.0002  |             |              | 0,00                | 3.240,53             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>CONTAGEM      |
|   | 10846       | 4523684      | 0,00                | 6.536,49             | 458.265,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM |
| <b>Contrapartida:</b> 1352 - 5.4.1.01.0002  |             |              | 6.536,49            | 0,00                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>CONTAGEM      |
|   | 10846       | 4523715      | 51.312,92           | 0,00                 | 509.578,26 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097314       |
| <b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639 |             |              | 0,00                | 51.312,92            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>CIRURGICA FERNANDES LTDA<br>1097314            |
|   |             |              | <b>391.968,63</b>   | <b>346.280,40</b>    | <b>509.578,26</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES  |

**Conta Analítica:** 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

**Saldo Anterior:** 124.496,04

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 05/06/2019                                   | 12830       | 4911023      | 978,80              | 0,00                 | 125.474,84 REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1979 |
| <b>Contrapartida:</b> 303008 - 2.1.2.01.5899 |             |              | 0,00                | 978,80               | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>RAFAMEDICAL COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>1979   |
| 06/06/2019                                   | 12830       | 4910979      | 920,00              | 0,00                 | 126.394,84 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PREDs. PLASTICOS E METALICOS LTDA - EPP 69253    |
| <b>Contrapartida:</b> 1857 - 2.1.2.01.0977   |             |              | 0,00                | 920,00               | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC<br>PREDs. PLASTICOS E METALICOS<br>LTDA - EPP 69253         |
| 07/06/2019                                   | 12830       | 4910819      | 1.160,00            | 0,00                 | 127.554,84 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7564   |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |             |              | 0,00                | 1.160,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE<br>PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES<br>LTDA - ME 7564        |
|  | 12830       | 4910820      | 1.160,00            | 0,00                 | 128.714,84 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7785   |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |             |              | 0,00                | 1.160,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE<br>PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES<br>LTDA - ME 7785        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.496,04

| Data   | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 07/06/2019                                   | 12830 | 4910864 | 1.380,00     | 0,00          | 130.094,84             | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7928 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 0,00         | 1.380,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7928 |
|  | 12830 | 4910865 | 1.160,00     | 0,00          | 131.254,84             | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7565 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 0,00         | 1.160,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7565 |
|  | 12830 | 4910866 | 415,00       | 0,00          | 131.669,84             | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7930 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 0,00         | 415,00        |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7930 |
|  | 12830 | 4910883 | 550,00       | 0,00          | 132.219,84             | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2216              |
| <b>Contrapartida:</b> 302483 - 2.1.2.01.5322 |       |         | 0,00         | 550,00        |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2216              |
|  | 12830 | 4910955 | 99,00        | 0,00          | 132.318,84             | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7932 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 0,00         | 99,00         |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7932 |
|  | 12830 | 4910956 | 99,00        | 0,00          | 132.417,84             | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7931 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 0,00         | 99,00         |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7931 |
|  | 12830 | 4910957 | 1.160,00     | 0,00          | 133.577,84             | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7786 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 0,00         | 1.160,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7786 |
|  | 12830 | 4911095 | 1.160,00     | 0,00          | 134.737,84             | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7916 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 0,00         | 1.160,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7916 |
|  | 12830 | 4911096 | 99,00        | 0,00          | 134.836,84             | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7933 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 0,00         | 99,00         |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7933 |
|  | 12830 | 4911097 | 455,00       | 0,00          | 135.291,84             | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7929 |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 0,00         | 455,00        |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES                |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.496,04

| Data                                 | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida:                       |       |         |              |               | LTDA - ME 7929   |
| 10/06/2019                           | 12830 | 4910804 | 321,00       | 0,00          | 135.612,84 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40793 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 |       |         | 0,00         | 321,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40793            |
|                                      | 12830 | 4910805 | 237,00       | 0,00          | 135.849,84 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40791 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 |       |         | 0,00         | 237,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40791            |
|                                      | 12830 | 4910806 | 621,00       | 0,00          | 136.470,84 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40786 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 |       |         | 0,00         | 621,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40786            |
|                                      | 12830 | 4910851 | 401,00       | 0,00          | 136.871,84 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40785 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 |       |         | 0,00         | 401,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40785            |
|                                      | 12830 | 4910852 | 176,00       | 0,00          | 137.047,84 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40810 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 |       |         | 0,00         | 176,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40810            |
|                                      | 12830 | 4910944 | 321,00       | 0,00          | 137.368,84 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40874 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 |       |         | 0,00         | 321,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40874            |
|                                      | 12830 | 4910990 | 21,00        | 0,00          | 137.389,84 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40877 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 |       |         | 0,00         | 21,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40877            |
|                                      | 12830 | 4910991 | 237,00       | 0,00          | 137.626,84 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40880 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 |       |         | 0,00         | 237,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40880            |
|                                      | 12830 | 4911039 | 262,00       | 0,00          | 137.888,84 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40789 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 |       |         | 0,00         | 262,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40789            |
|                                      | 12830 | 4911040 | 96,00        | 0,00          | 137.984,84 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40787 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 |       |         | 0,00         | 96,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40787            |
|                                      | 12830 | 4911082 | 42,00        | 0,00          | 138.026,84 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40876 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 |       |         | 0,00         | 42,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40876            |
|                                      | 12830 | 4911083 | 216,00       | 0,00          | 138.242,84 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40881 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.496,04

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104  |       |         | 0,00         | 216,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA 40881                           |
| 11/06/2019                            | 12830 | 4910879 | 89,00        | 0,00          | 138.331,84 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 949  |
| Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716 |       |         | 0,00         | 89,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>HOSPTAMED COMERCIO DE<br>MATERIAL CIRURGICO LTDA 949       |
|                                       | 12830 | 4910968 | 89,00        | 0,00          | 138.420,84 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 945  |
| Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716 |       |         | 0,00         | 89,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>HOSPTAMED COMERCIO DE<br>MATERIAL CIRURGICO LTDA 945       |
|                                       | 12830 | 4911016 | 178,00       | 0,00          | 138.598,84 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 942  |
| Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716 |       |         | 0,00         | 178,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>HOSPTAMED COMERCIO DE<br>MATERIAL CIRURGICO LTDA 942       |
|                                       | 12830 | 4911063 | 89,00        | 0,00          | 138.687,84 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 946  |
| Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716 |       |         | 0,00         | 89,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>HOSPTAMED COMERCIO DE<br>MATERIAL CIRURGICO LTDA 946       |
|                                       | 12830 | 4911064 | 89,00        | 0,00          | 138.776,84 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 947  |
| Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716 |       |         | 0,00         | 89,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>HOSPTAMED COMERCIO DE<br>MATERIAL CIRURGICO LTDA 947       |
|                                       | 12830 | 4911142 | 89,00        | 0,00          | 138.865,84 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 948  |
| Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716 |       |         | 0,00         | 89,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>HOSPTAMED COMERCIO DE<br>MATERIAL CIRURGICO LTDA 948       |
|                                       | 12830 | 4911143 | 4.950,00     | 0,00          | 143.815,84 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 934  |
| Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716 |       |         | 0,00         | 4.950,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>HOSPTAMED COMERCIO DE<br>MATERIAL CIRURGICO LTDA 934       |
| 12/06/2019                            | 12830 | 4910840 | 1.480,00     | 0,00          | 145.295,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22236               |
| Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627 |       |         | 0,00         | 1.480,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM<br>COMERCIO DE IMPLANTES LTDA<br>22236                    |
|                                       | 12830 | 4910868 | 58,00        | 0,00          | 145.353,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6907 |
| Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897   |       |         | 0,00         | 58,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS<br>PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS<br>EIRELI - EPP 6907      |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.496,04

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 12/06/2019                                   | 12830       | 4910873      | 1.486,00            | 0,00                 | 146.839,84                    | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25667          |
| <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623   |             |              | 0,00                | 1.486,00             |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25667          |
|  | 12830       | 4910874      | 1.910,00            | 0,00                 | 148.749,84                    | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25671          |
| <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623   |             |              | 0,00                | 1.910,00             |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25671          |
|  | 12830       | 4910912      | 1.274,00            | 0,00                 | 150.023,84                    | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25677          |
| <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623   |             |              | 0,00                | 1.274,00             |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25677          |
|  | 12830       | 4910960      | 58,00               | 0,00                 | 150.081,84                    | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6908 |
| <b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897   |             |              | 0,00                | 58,00                |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6908 |
|  | 12830       | 4910964      | 1.698,00            | 0,00                 | 151.779,84                    | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25678          |
| <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623   |             |              | 0,00                | 1.698,00             |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25678          |
|  | 12830       | 4910981      | 35,00               | 0,00                 | 151.814,84                    | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 375603           |
| <b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836   |             |              | 0,00                | 35,00                |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 375603           |
|  | 12830       | 4911020      | 1.540,65            | 0,00                 | 153.355,49                    | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22251               |
| <b>Contrapartida:</b> 302700 - 2.1.2.01.5627 |             |              | 0,00                | 1.540,65             |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22251               |
|  | 12830       | 4911026      | 1.526,00            | 0,00                 | 154.881,49                    | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 375596           |
| <b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836   |             |              | 0,00                | 1.526,00             |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 375596           |
|  | 12830       | 4911054      | 1.840,00            | 0,00                 | 156.721,49                    | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25682          |
| <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623   |             |              | 0,00                | 1.840,00             |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25682          |
|  | 12830       | 4911055      | 1.062,00            | 0,00                 | 157.783,49                    | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25669          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.496,04

| Data           | Lote                   | Laç.    | 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 25669            |
| 12/06/2019     | 12830                  | 4911056 | 1.062,00     | 0,00          | 158.845,49 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25672 |
| Contrapartida: | 1387 - 2.1.2.01.0623   |         | 0,00         | 1.062,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25672            |
|                | 12830                  | 4911067 | 1.946,32     | 0,00          | 160.791,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22234      |
| Contrapartida: | 302700 - 2.1.2.01.5627 |         | 0,00         | 1.946,32      | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22234                 |
|                | 12830                  | 4911068 | 36,45        | 0,00          | 160.828,26 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22246      |
| Contrapartida: | 302700 - 2.1.2.01.5627 |         | 0,00         | 36,45         | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22246                 |
|                | 12830                  | 4911069 | 1.946,32     | 0,00          | 162.774,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22249      |
| Contrapartida: | 302700 - 2.1.2.01.5627 |         | 0,00         | 1.946,32      | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22249                 |
|                | 12830                  | 4911070 | 1.946,32     | 0,00          | 164.720,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22232      |
| Contrapartida: | 302700 - 2.1.2.01.5627 |         | 0,00         | 1.946,32      | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22232                 |
|                | 12830                  | 4911102 | 920,00       | 0,00          | 165.640,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25679 |
| Contrapartida: | 1387 - 2.1.2.01.0623   |         | 0,00         | 920,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25679            |
|                | 12830                  | 4911109 | 1.946,32     | 0,00          | 167.587,22 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22250      |
| Contrapartida: | 302700 - 2.1.2.01.5627 |         | 0,00         | 1.946,32      | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22250                 |
|                | 12830                  | 4911112 | 231,56       | 0,00          | 167.818,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 375589  |
| Contrapartida: | 1681 - 2.1.2.01.0836   |         | 0,00         | 231,56        | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 375589             |
|                | 12830                  | 4911135 | 1.698,00     | 0,00          | 169.516,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25670 |
| Contrapartida: | 1387 - 2.1.2.01.0623   |         | 0,00         | 1.698,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.496,04

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida:                        |       |         |              |               | LTDA 25670  |
| 12/06/2019                            | 12830 | 4911136 | 1.698,00     | 0,00          | 171.214,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25676 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623   |       |         | 0,00         | 1.698,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25676            |
|                                       | 12830 | 4911145 | 163,18       | 0,00          | 171.377,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22167      |
| Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627 |       |         | 0,00         | 163,18        | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22167                 |
|                                       | 12830 | 4911146 | 93,00        | 0,00          | 171.470,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22065      |
| Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627 |       |         | 0,00         | 93,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22065                 |
| 13/06/2019                            | 12830 | 4910825 | 1.486,00     | 0,00          | 172.956,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25582 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623   |       |         | 0,00         | 1.486,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25582            |
|                                       | 12830 | 4910826 | 1.698,00     | 0,00          | 174.654,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25563 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623   |       |         | 0,00         | 1.698,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25563            |
|                                       | 12830 | 4910827 | 1.698,00     | 0,00          | 176.352,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25564 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623   |       |         | 0,00         | 1.698,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25564            |
|                                       | 12830 | 4910831 | 110,00       | 0,00          | 176.462,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24364          |
| Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975   |       |         | 0,00         | 110,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24364                     |
|                                       | 12830 | 4910832 | 42,00        | 0,00          | 176.504,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24354          |
| Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975   |       |         | 0,00         | 42,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24354                     |
|                                       | 12830 | 4910833 | 42,00        | 0,00          | 176.546,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24358          |
| Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975   |       |         | 0,00         | 42,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24358                     |
|                                       | 12830 | 4910870 | 1.062,00     | 0,00          | 177.608,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25680 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623   |       |         | 0,00         | 1.062,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.496,04

| Data                                | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida:                      |       |         |              |               | LTDA 25680  |
| 13/06/2019                          | 12830 | 4910871 | 1.698,00     | 0,00          | 179.306,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25681 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 |       |         | 0,00         | 1.698,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25681            |
|                                     | 12830 | 4910872 | 1.698,00     | 0,00          | 181.004,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25558 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 |       |         | 0,00         | 1.698,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25558            |
|                                     | 12830 | 4910875 | 110,00       | 0,00          | 181.114,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24359          |
| Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975 |       |         | 0,00         | 110,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24359                     |
|                                     | 12830 | 4910909 | 850,00       | 0,00          | 181.964,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25555 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 |       |         | 0,00         | 850,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25555            |
|                                     | 12830 | 4910910 | 1.486,00     | 0,00          | 183.450,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25571 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 |       |         | 0,00         | 1.486,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25571            |
|                                     | 12830 | 4910911 | 1.698,00     | 0,00          | 185.148,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25565 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 |       |         | 0,00         | 1.698,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25565            |
|                                     | 12830 | 4910916 | 39,00        | 0,00          | 185.187,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24363          |
| Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975 |       |         | 0,00         | 39,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24363                     |
|                                     | 12830 | 4910917 | 45,00        | 0,00          | 185.232,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24357          |
| Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975 |       |         | 0,00         | 45,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24357                     |
|                                     | 12830 | 4910918 | 42,00        | 0,00          | 185.274,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24353          |
| Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975 |       |         | 0,00         | 42,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24353                     |
|                                     | 12830 | 4910919 | 39,00        | 0,00          | 185.313,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24352          |
| Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975 |       |         | 0,00         | 39,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24352                     |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.496,04

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 13/06/2019                                   | 12830 | 4910943 | 598,00       | 0,00          | 185.911,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41069                               |
| <b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104  |       |         | 0,00         | 598,00        |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41069                               |
|  | 12830 | 4910945 | 115,00       | 0,00          | 186.026,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418748 |
| <b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658   |       |         | 0,00         | 115,00        |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418748 |
|  | 12830 | 4910954 | 1.380,00     | 0,00          | 187.406,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7965          |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |       |         | 0,00         | 1.380,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7965          |
|  | 12830 | 4910963 | 1.062,00     | 0,00          | 188.468,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25557                      |
| <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623   |       |         | 0,00         | 1.062,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25557                      |
|  | 12830 | 4910966 | 110,00       | 0,00          | 188.578,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24356                               |
| <b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975   |       |         | 0,00         | 110,00        |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24356                               |
|  | 12830 | 4911008 | 1.062,00     | 0,00          | 189.640,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25673                      |
| <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623   |       |         | 0,00         | 1.062,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25673                      |
|  | 12830 | 4911009 | 1.200,00     | 0,00          | 190.840,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25675                      |
| <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623   |       |         | 0,00         | 1.200,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25675                      |
|  | 12830 | 4911010 | 1.274,00     | 0,00          | 192.114,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25554                      |
| <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623   |       |         | 0,00         | 1.274,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25554                      |
|  | 12830 | 4911011 | 1.062,00     | 0,00          | 193.176,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25568                      |
| <b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623   |       |         | 0,00         | 1.062,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25568                      |
|  | 12830 | 4911014 | 39,00        | 0,00          | 193.215,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24361                               |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.496,04

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975   |       |         | 0,00         | 39,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24361                                    |
| 13/06/2019                            | 12830 | 4911015 | 42,00        | 0,00          | 193.257,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24360                         |
| Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975   |       |         | 0,00         | 42,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24360                                    |
|                                       | 12830 | 4911052 | 1.486,00     | 0,00          | 194.743,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25674                |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623   |       |         | 0,00         | 1.486,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25674                           |
|                                       | 12830 | 4911053 | 1.910,00     | 0,00          | 196.653,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25556                |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623   |       |         | 0,00         | 1.910,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25556                           |
|                                       | 12830 | 4911061 | 42,00        | 0,00          | 196.695,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24362                         |
| Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975   |       |         | 0,00         | 42,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24362                                    |
|                                       | 12830 | 4911099 | 1.698,00     | 0,00          | 198.393,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25668                |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623   |       |         | 0,00         | 1.698,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25668                           |
|                                       | 12830 | 4911101 | 1.486,00     | 0,00          | 199.879,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25566                |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623   |       |         | 0,00         | 1.486,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25566                           |
|                                       | 12830 | 4911139 | 42,00        | 0,00          | 199.921,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24355                         |
| Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975   |       |         | 0,00         | 42,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24355                                    |
| 14/06/2019                            | 12830 | 4910822 | 2.100,00     | 0,00          | 202.021,96 REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 29215 |
| Contrapartida: 301111 - 2.1.2.01.3058 |       |         | 0,00         | 2.100,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 29215            |
|                                       | 12830 | 4910907 | 2.100,00     | 0,00          | 204.121,96 REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 29217 |
| Contrapartida: 301111 - 2.1.2.01.3058 |       |         | 0,00         | 2.100,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 29217            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.496,04

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 17/06/2019                                   | 12830 | 4910881 | 3.000,00     | 0,00          | 207.121,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 57817                       |
| <b>Contrapartida:</b> 3211 - 2.1.2.01.1391   |       |         | 0,00         | 3.000,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 57817                       |
| 25/06/2019                                   | 12830 | 4911111 | 955,00       | 0,00          | 208.076,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14598                       |
| <b>Contrapartida:</b> 1535 - 2.1.2.01.0741   |       |         | 0,00         | 955,00        |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14598                       |
| 26/06/2019                                   | 12830 | 4910823 | 1.390,00     | 0,00          | 209.466,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151391                          |
| <b>Contrapartida:</b> 301000 - 2.1.2.01.2939 |       |         | 0,00         | 1.390,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151391                          |
|  | 12830 | 4910824 | 695,00       | 0,00          | 210.161,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151396                          |
| <b>Contrapartida:</b> 301000 - 2.1.2.01.2939 |       |         | 0,00         | 695,00        |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151396                          |
|  | 12830 | 4910835 | 89,00        | 0,00          | 210.250,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 979 |
| <b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716 |       |         | 0,00         | 89,00         |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 979 |
|  | 12830 | 4910857 | 480,00       | 0,00          | 210.730,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54391                  |
| <b>Contrapartida:</b> 3189 - 2.1.2.01.1369   |       |         | 0,00         | 480,00        |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54391                  |
|  | 12830 | 4910858 | 1.850,00     | 0,00          | 212.580,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54569                  |
| <b>Contrapartida:</b> 3189 - 2.1.2.01.1369   |       |         | 0,00         | 1.850,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54569                  |
|  | 12830 | 4910869 | 1.390,00     | 0,00          | 213.970,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151392                          |
| <b>Contrapartida:</b> 301000 - 2.1.2.01.2939 |       |         | 0,00         | 1.390,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151392                          |
|  | 12830 | 4910878 | 89,00        | 0,00          | 214.059,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 976 |
| <b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716 |       |         | 0,00         | 89,00         |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 976 |
|  | 12830 | 4910898 | 960,00       | 0,00          | 215.019,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54392                  |
| <b>Contrapartida:</b> 3189 - 2.1.2.01.1369   |       |         | 0,00         | 960,00        |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54392                  |
|  | 12830 | 4910920 | 89,00        | 0,00          | 215.108,96             | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 982 |
| <b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716 |       |         | 0,00         | 89,00         |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 982 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.496,04

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 26/06/2019                                   | 12830       | 4910921      | 89,00               | 0,00                 | 215.197,96                    | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 983                 |
| <b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716 |             |              | 0,00                | 89,00                |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 983                 |
|  | 12830       | 4910922      | 89,00               | 0,00                 | 215.286,96                    | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 975                 |
| <b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716 |             |              | 0,00                | 89,00                |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 975                 |
|  | 12830       | 4910950      | 2.810,00            | 0,00                 | 218.096,96                    | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54393                                  |
| <b>Contrapartida:</b> 3189 - 2.1.2.01.1369   |             |              | 0,00                | 2.810,00             |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54393                                  |
|  | 12830       | 4910959      | 445,00              | 0,00                 | 218.541,96                    | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6944                |
| <b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897   |             |              | 0,00                | 445,00               |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6944                |
|  | 12830       | 4910962      | 1.390,00            | 0,00                 | 219.931,96                    | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151397  |
| <b>Contrapartida:</b> 301000 - 2.1.2.01.2939 |             |              | 0,00                | 1.390,00             |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151397  |
|  | 12830       | 4910967      | 89,00               | 0,00                 | 220.020,96                    | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 981                 |
| <b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716 |             |              | 0,00                | 89,00                |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 981                 |
|  | 12830       | 4910992      | 230,00              | 0,00                 | 220.250,96                    | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 419086    |
| <b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658   |             |              | 0,00                | 230,00               |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 419086    |
|  | 12830       | 4911005      | 315,00              | 0,00                 | 220.565,96                    | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6117 |
| <b>Contrapartida:</b> 2968 - 2.1.2.01.1963   |             |              | 0,00                | 315,00               |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6117 |
|  | 12830       | 4911048      | 1.380,00            | 0,00                 | 221.945,96                    | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8029             |
| <b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616 |             |              | 0,00                | 1.380,00             |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8029             |
|  | 12830       | 4911051      | 1.390,00            | 0,00                 | 223.335,96                    | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151393  |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.496,04

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939 |       |         | 0,00         | 1.390,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151393                                     |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4911062 | 89,00        | 0,00          | 223.424,96 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 978 |
| Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716 |       |         | 0,00         | 89,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 978            |
|                                       | 12830 | 4911065 | 3.000,00     | 0,00          | 226.424,96 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 57844                       |
| Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391   |       |         | 0,00         | 3.000,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 57844                                  |
|                                       | 12830 | 4911103 | 89,00        | 0,00          | 226.513,96 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 971 |
| Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716 |       |         | 0,00         | 89,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 971            |
|                                       | 12830 | 4911104 | 89,00        | 0,00          | 226.602,96 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 977 |
| Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716 |       |         | 0,00         | 89,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 977            |
|                                       | 12830 | 4911105 | 89,00        | 0,00          | 226.691,96 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 980 |
| Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716 |       |         | 0,00         | 89,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 980            |
|                                       | 12830 | 4911107 | 161,82       | 0,00          | 226.853,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22305              |
| Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627 |       |         | 0,00         | 161,82        | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22305                         |
|                                       | 12830 | 4911108 | 1.946,32     | 0,00          | 228.800,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22306              |
| Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627 |       |         | 0,00         | 1.946,32      | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22306                         |
|                                       | 12830 | 4911131 | 1.390,00     | 0,00          | 230.190,10 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151394                          |
| Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939 |       |         | 0,00         | 1.390,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151394                                     |
|                                       | 12830 | 4911140 | 89,00        | 0,00          | 230.279,10 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 972 |
| Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716 |       |         | 0,00         | 89,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 972            |
|                                       | 12830 | 4911141 | 89,00        | 0,00          | 230.368,10 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 974 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

**Saldo Anterior:** 124.496,04

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| <b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716 |             |             | 0,00                | 89,00                |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 974 |
| 30/06/2019                                   | 11544       | 4522277     | 0,00                | 106.133,84           | 124.234,26                    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                       |
| <b>Contrapartida:</b> 300529 - 5.4.1.01.0007 |             |             | 106.133,84          | 0,00                 |                               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                       |
|  | 10846       | 4523727     | 0,07                | 0,00                 | 124.234,33                    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE              |
| <b>Contrapartida:</b> 300529 - 5.4.1.01.0007 |             |             | 0,00                | 0,07                 |                               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE              |
|  |             |             | <b>105.872,13</b>   | <b>106.133,84</b>    | <b>124.234,33</b>             | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME</b>          |

**Conta Analítica:** 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

**Saldo Anterior:** 42.373,19

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 07/06/2019                                   | 12830       | 4910880     | 1.620,00            | 0,00                 | 43.993,19                     | REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1118                    |
| <b>Contrapartida:</b> 301791 - 2.1.2.01.3713 |             |             | 0,00                | 1.620,00             |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1118                    |
| 12/06/2019                                   | 12830       | 4910999     | 3.089,76            | 0,00                 | 47.082,95                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 110089       |
| <b>Contrapartida:</b> 2139 - 2.1.2.01.1140   |             |             | 0,00                | 3.089,76             |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 110089       |
| 30/06/2019                                   | 11544       | 4522103     | 0,00                | 19.704,87            | 27.378,08                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
| <b>Contrapartida:</b> 300581 - 5.4.1.01.0008 |             |             | 19.704,87           | 0,00                 |                               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|  | 10846       | 4523728     | 0,00                | 0,02                 | 27.378,06                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE   |
| <b>Contrapartida:</b> 300581 - 5.4.1.01.0008 |             |             | 0,02                | 0,00                 |                               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE   |
|  |             |             | <b>4.709,76</b>     | <b>19.704,89</b>     | <b>27.378,06</b>              | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO</b> |

**Conta Analítica:** 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

**Saldo Anterior:** 321,30

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 10/06/2019                                 | 12830       | 4911080     | 423,30              | 0,00                 | 744,60                        | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13305 |
| <b>Contrapartida:</b> 1120 - 2.1.2.01.0520 |             |             | 0,00                | 423,30               |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 321,30

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|-----------------|---|
| Contrapartida:                        |       |         |               |                 | ME 13305  |
| 24/06/2019                            | 12830 | 4910958 | 15,00         | 0,00            | 759,60 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 10989                          |
| Contrapartida: 300942 - 2.1.2.01.2882 |       |         | 0,00          | 15,00           | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 10989                                 |
|                                       | 12830 | 4910961 | 58,55         | 0,00            | 818,15 REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 30498             |
| Contrapartida: 2451 - 2.1.2.01.5985   |       |         | 0,00          | 58,55           | REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 30498                    |
|                                       | 12830 | 4910972 | 387,45        | 0,00            | 1.205,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 1144 |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 |       |         | 2,98          | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 1144          |
| Contrapartida: 2419 - 2.1.2.01.5948   |       |         | 0,00          | 390,43          | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 1144          |
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522077 | 0,00          | 1.098,50        | 107,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                               |
| Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009 |       |         | 1.098,50      | 0,00            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                                      |
|                                       |       |         | <b>884,30</b> | <b>1.098,50</b> | <b>107,10</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL                                  |

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 73.497,34

| Data                                | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 10/06/2019                          | 12830 | 4911042 | 10.320,36    | 0,00          | 83.817,70 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31858 |
| Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643 |       |         | 0,00         | 10.320,36     | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31858           |
|                                     | 12830 | 4911113 | 9.009,00     | 0,00          | 92.826,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200316                       |
| Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852 |       |         | 0,00         | 9.009,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200316                                 |
|                                     | 12830 | 4911126 | 2.651,40     | 0,00          | 95.478,10 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7150                       |
| Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642 |       |         | 0,00         | 2.651,40      | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7150                                 |
| 12/06/2019                          | 12830 | 4911087 | 8.230,00     | 0,00          | 103.708,10 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES                  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 73.497,34

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
|                |                        |              |                     |                      | EIRELI - EP 32045   |
|                |                        |              |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT<br>NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI - EP 32045         |
|                |                        |              | 0,00                | 8.230,00             |   |
| Contrapartida: | 1415 - 2.1.2.01.0643   |              |                     |                      |   |
| 14/06/2019     | 12830                  | 4910995      | 534,00              | 0,00                 | 104.242,10 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6779                                 |
|                |                        |              |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE DL<br>NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6779   |
| Contrapartida: | 26053 - 2.1.2.01.1664  |              | 0,00                | 534,00               |   |
| 18/06/2019     | 12830                  | 4911125      | 5.750,00            | 0,00                 | 109.992,10 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES<br>EIRELI - EP 32267 |
|                |                        |              |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT<br>NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI - EP 32267         |
| Contrapartida: | 1415 - 2.1.2.01.0643   |              | 0,00                | 5.750,00             |   |
| 19/06/2019     | 12830                  | 4910996      | 534,00              | 0,00                 | 110.526,10 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6787                                 |
|                |                        |              |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE DL<br>NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6787   |
| Contrapartida: | 26053 - 2.1.2.01.1664  |              | 0,00                | 534,00               |   |
|                | 12830                  | 4911088      | 5.997,36            | 0,00                 | 116.523,46 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES<br>EIRELI - EP 32328 |
|                |                        |              |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT<br>NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI - EP 32328         |
| Contrapartida: | 1415 - 2.1.2.01.0643   |              | 0,00                | 5.997,36             |   |
| 27/06/2019     | 12830                  | 4910894      | 920,00              | 0,00                 | 117.443,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6800                                 |
|                |                        |              |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE DL<br>NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6800   |
| Contrapartida: | 26053 - 2.1.2.01.1664  |              | 0,00                | 920,00               |   |
|                | 12830                  | 4910946      | 1.068,00            | 0,00                 | 118.511,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6801                                 |
|                |                        |              |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE DL<br>NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6801   |
| Contrapartida: | 26053 - 2.1.2.01.1664  |              | 0,00                | 1.068,00             |   |
| 28/06/2019     | 12830                  | 4910855      | 3.780,00            | 0,00                 | 122.291,46 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES<br>EIRELI - EP 32541 |
|                |                        |              |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT<br>NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI - EP 32541         |
| Contrapartida: | 1415 - 2.1.2.01.0643   |              | 0,00                | 3.780,00             |   |
| 30/06/2019     | 11544                  | 4522146      | 0,00                | 47.856,76            | 74.434,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019  |
|                |                        |              |                     |                      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019   |
| Contrapartida: | 300583 - 5.4.1.01.0010 |              | 47.856,76           | 0,00                 |   |
|                | 11544                  | 4522147      | 275,22              | 0,00                 | 74.709,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019   |
|                |                        |              |                     |                      | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019  |
| Contrapartida: | 300583 - 5.4.1.01.0010 |              | 0,00                | 275,22               |   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 73.497,34

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522167 | 230,36           | 0,00             | 74.940,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019               |
| Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010 |       |         | 0,00             | 230,36           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                      |
|                                       | 11544 | 4522276 | 0,00             | 14.506,47        | 60.433,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
| Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010 |       |         | 14.506,47        | 0,00             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                   |
|                                       | 10846 | 4523685 | 61,26            | 0,00             | 60.495,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM |
| Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010 |       |         | 0,00             | 61,26            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>CONTAGEM     |
|                                       | 10846 | 4523686 | 0,00             | 14,88            | 60.480,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM |
| Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010 |       |         | 14,88            | 0,00             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>CONTAGEM     |
|                                       |       |         | <b>49.360,96</b> | <b>62.378,11</b> | <b>60.480,19</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL            |

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 720,71

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 14/06/2019                          | 12830 | 4910798 | 279,45       | 0,00          | 1.000,16 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282464 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         | 0,00         | 279,45        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG<br>INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA 282464    |
|                                     | 12830 | 4910800 | 631,07       | 0,00          | 1.631,23 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284066 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         | 0,00         | 631,07        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG<br>INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA 284066    |
|                                     | 12830 | 4910801 | 217,35       | 0,00          | 1.848,58 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284061 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         | 0,00         | 217,35        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG<br>INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA 284061    |
|                                     | 12830 | 4910846 | 54,13        | 0,00          | 1.902,71 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 286722 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         | 0,00         | 54,13         | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG<br>INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA 286722    |
|                                     | 12830 | 4910847 | 1.156,91     | 0,00          | 3.059,62 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285878 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 720,71

| Data                                | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         | 0,00         | 1.156,91      | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285878             |
| 14/06/2019                          | 12830 | 4910848 | 155,25       | 0,00          | 3.214,87 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 283994    |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         | 0,00         | 155,25        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 283994             |
|                                     | 12830 | 4910849 | 232,88       | 0,00          | 3.447,75 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282950    |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         | 0,00         | 232,88        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282950             |
|                                     | 12830 | 4910937 | 5.151,28     | 0,00          | 8.599,03 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282724    |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         | 0,00         | 5.151,28      | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282724             |
|                                     | 12830 | 4910938 | 913,71       | 0,00          | 9.512,74 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 286921    |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         | 0,00         | 913,71        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 286921             |
|                                     | 12830 | 4910939 | 4.844,23     | 0,00          | 14.356,97 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285615   |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         | 0,00         | 4.844,23      | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285615             |
|                                     | 12830 | 4910941 | 4.089,91     | 0,00          | 18.446,88 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284077   |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         | 0,00         | 4.089,91      | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284077             |
|                                     | 12830 | 4910942 | 248,40       | 0,00          | 18.695,28 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282956   |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         | 0,00         | 248,40        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282956             |
|                                     | 12830 | 4910986 | 453,07       | 0,00          | 19.148,35 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31052019 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         | 0,00         | 453,07        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31052019           |
|                                     | 12830 | 4910987 | 331,27       | 0,00          | 19.479,62 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 287220   |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         | 0,00         | 331,27        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 720,71

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------|--|
| Contrapartida:                      |       |         |              |               |           | LTDA 287220  |
| 14/06/2019                          | 12830 | 4910988 | 4.674,90     | 0,00          | 24.154,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 286923 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         |              |               | 0,00      | 4.674,90   |
|                                     | 12830 | 4910989 | 760,44       | 0,00          | 24.914,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282463 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         |              |               | 0,00      | 760,44   |
|                                     | 12830 | 4911032 | 429,24       | 0,00          | 25.344,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 286183 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         |              |               | 0,00      | 429,24   |
|                                     | 12830 | 4911035 | 798,16       | 0,00          | 26.142,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284293 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         |              |               | 0,00      | 798,16   |
|                                     | 12830 | 4911036 | 186,30       | 0,00          | 26.328,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284060 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         |              |               | 0,00      | 186,30   |
|                                     | 12830 | 4911081 | 232,88       | 0,00          | 26.561,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282586 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         |              |               | 0,00      | 232,88   |
|                                     | 12830 | 4911118 | 563,79       | 0,00          | 27.125,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 286367 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         |              |               | 0,00      | 563,79   |
|                                     | 12830 | 4911119 | 186,30       | 0,00          | 27.311,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285628 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         |              |               | 0,00      | 186,30   |
|                                     | 12830 | 4911120 | 244,13       | 0,00          | 27.555,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 287582 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         |              |               | 0,00      | 244,13   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 720,71

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 17/06/2019                          | 12830 | 4910799 | 201,83           | 0,00             | 27.757,59 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285609 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         | 0,00             | 201,83           | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285609           |
|                                     | 12830 | 4910940 | 357,08           | 0,00             | 28.114,67 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284812 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         | 0,00             | 357,08           | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284812           |
|                                     | 12830 | 4911033 | 588,57           | 0,00             | 28.703,24 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285594 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         | 0,00             | 588,57           | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285594           |
|                                     | 12830 | 4911034 | 542,00           | 0,00             | 29.245,24 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284641 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         | 0,00             | 542,00           | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284641           |
| 30/06/2019                          | 11544 | 4522079 | 0,00             | 29.245,22        | 0,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                        |
| Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008 |       |         | 29.245,22        | 0,00             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                             |
|                                     | 10846 | 4523735 | 0,00             | 0,02             | 0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE               |
| Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008 |       |         | 0,02             | 0,00             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE                    |
|                                     |       |         | <b>28.524,53</b> | <b>29.245,24</b> | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS                           |

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 10/06/2019                          | 12830 | 4910891 | 3.431,22     | 0,00          | 3.431,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137462 |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 |       |         | 0,00         | 3.431,22      | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137462          |
|                                     | 12830 | 4911030 | 1.493,04     | 0,00          | 4.924,26 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137425 |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 |       |         | 0,00         | 1.493,04      | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137425          |
|                                     | 12830 | 4911078 | 1.514,55     | 0,00          | 6.438,81 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137421 |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 1780 - 2.1.2.01.0919 |       |         | 0,00             | 1.514,55         | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL<br>ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO<br>LTDA 0137421     |
| 10/06/2019                          | 12830 | 4911079 | 5.398,82         | 0,00             | 11.837,63 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0136664 |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 |       |         | 0,00             | 5.398,82         | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL<br>ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO<br>LTDA 0136664     |
| 24/06/2019                          | 12830 | 4910844 | 888,98           | 0,00             | 12.726,61 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137830 |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 |       |         | 0,00             | 888,98           | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL<br>ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO<br>LTDA 0137830     |
|                                     | 12830 | 4910935 | 1.868,38         | 0,00             | 14.594,99 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137727 |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 |       |         | 0,00             | 1.868,38         | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL<br>ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO<br>LTDA 0137727     |
|                                     | 12830 | 4911076 | 2.873,26         | 0,00             | 17.468,25 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0138196 |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 |       |         | 0,00             | 2.873,26         | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL<br>ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO<br>LTDA 0138196     |
|                                     | 12830 | 4911077 | 1.507,09         | 0,00             | 18.975,34 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0138157 |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 |       |         | 0,00             | 1.507,09         | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL<br>ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO<br>LTDA 0138157     |
| 30/06/2019                          | 11544 | 4522078 | 0,00             | 18.975,34        | 0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                           |
| Contrapartida: 1406 - 5.4.1.04.0007 |       |         | 18.975,34        | 0,00             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                             |
|                                     |       |         | <b>18.975,34</b> | <b>18.975,34</b> | <b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: GAS GLP</b>                                 |

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

Saldo Anterior: 41.145,26

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/06/2019                            | 12830 | 4911046 | 7.962,44     | 0,00          | 49.107,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 323210    |
| Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007     |       |         | 0,00         | 7.962,44      | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 323210           |
| 04/06/2019                            | 12830 | 4911050 | 94,00        | 0,00          | 49.201,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 392 |
| Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835 |       |         | 0,00         | 94,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO<br>BOUGAINVILLE LTDA - ME 392        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 41.145,26

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 10/06/2019                            | 12830 | 4911007 | 88,00        | 0,00          | 49.289,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2332           |
| Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007     |       |         | 0,00         | 88,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2332                     |
| 13/06/2019                            | 12830 | 4910905 | 42,00        | 0,00          | 49.331,70 REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5102                      |
| Contrapartida: 300696 - 2.1.2.01.2685 |       |         | 0,00         | 42,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5102                                |
|                                       | 12830 | 4911002 | 310,00       | 0,00          | 49.641,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 325701         |
| Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007     |       |         | 0,00         | 310,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 325701                   |
| 14/06/2019                            | 12830 | 4910815 | 2.796,40     | 0,00          | 52.438,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 325701         |
| Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007     |       |         | 0,00         | 2.796,40      | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 325701                   |
|                                       | 12830 | 4910830 | 229,50       | 0,00          | 52.667,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 142775           |
| Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017 |       |         | 123,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 142775                     |
| Contrapartida: 203 - 2.1.2.01.0059    |       |         | 0,00         | 352,50        | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 142775                     |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4910913 | 348,60       | 0,00          | 53.016,20 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 143809           |
| Contrapartida: 203 - 2.1.2.01.0059    |       |         | 0,00         | 348,60        | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 143809                     |
|                                       | 12830 | 4910965 | 1.035,00     | 0,00          | 54.051,20 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 143809           |
| Contrapartida: 203 - 2.1.2.01.0059    |       |         | 0,00         | 1.035,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 143809                     |
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522067 | 0,00         | 11.869,64     | 42.181,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
| Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001     |       |         | 11.869,64    | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                        |
|                                       | 11544 | 4522070 | 0,00         | 1.640,30      | 40.541,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
| Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002     |       |         | 1.640,30     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                        |
|                                       | 11544 | 4522086 | 0,00         | 140,30        | 40.400,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
| Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002     |       |         | 140,30       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                        |
|                                       | 10846 | 4523687 | 1.479,03     | 0,00          | 41.879,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - MANIPLAÇÃO |
| Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002     |       |         | 0,00         | 1.479,03      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - MANIPLAÇÃO           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 41.145,26

| Data                              | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|-----------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 30/06/2019                        | 10846 | 4523688 | 0,00             | 156,96           | 41.723,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM                    |
| Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002 |       |         | 156,96           | 0,00             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM                              |
|                                   | 10846 | 4523689 | 1.717,04         | 0,00             | 43.440,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM                    |
| Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002 |       |         | 0,00             | 1.717,04         | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM                              |
|                                   | 10846 | 4523690 | 0,00             | 191,15           | 43.248,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE                      |
| Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002 |       |         | 191,15           | 0,00             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE                                |
|                                   | 10846 | 4523730 | 0,13             | 0,00             | 43.249,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE                      |
| Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002 |       |         | 0,00             | 0,13             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE                                |
|                                   |       |         | <b>16.102,14</b> | <b>13.998,35</b> | <b>43.249,05</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS |

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 7.999,73

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 14/06/2019                            | 12830 | 4910830 | 123,00        | 0,00          | 8.122,73 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 142775       |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 |       |         | 229,50        | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 142775                |
| Contrapartida: 203 - 2.1.2.01.0059    |       |         | 0,00          | 352,50        | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 142775                |
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522069 | 0,00          | 900,31        | 7.222,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019          |
| Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012    |       |         | 900,31        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                   |
|                                       | 10846 | 4523731 | 0,00          | 0,02          | 7.222,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE |
| Contrapartida: 1402 - 5.4.1.04.0003   |       |         | 0,02          | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE          |
|                                       |       |         | <b>123,00</b> | <b>900,33</b> | <b>7.222,40</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA   |

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 248.500,30

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 248.500,30

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 06/06/2019                                   | 12830 | 4911124 | 19.200,00    | 0,00          | 267.700,30 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11820                |
| <b>Contrapartida:</b> 1847 - 2.1.2.01.0967   |       |         | 0,00         | 19.200,00     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11820                           |
| 10/06/2019                                   | 12830 | 4910839 | 2.700,00     | 0,00          | 270.400,30 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 2626              |
| <b>Contrapartida:</b> 302061 - 2.1.2.01.3970 |       |         | 0,00         | 2.700,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 2626                         |
|  | 12830 | 4910843 | 519,00       | 0,00          | 270.919,30 REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 25622             |
| <b>Contrapartida:</b> 254 - 2.1.2.01.0089    |       |         | 0,00         | 519,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 25622                        |
|  | 12830 | 4911133 | 108,88       | 0,00          | 271.028,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 25354         |
| <b>Contrapartida:</b> 301123 - 2.1.2.01.3070 |       |         | 0,00         | 108,88        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 25354                    |
| 12/06/2019                                   | 12830 | 4910969 | 810,00       | 0,00          | 271.838,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 1846                                |
| <b>Contrapartida:</b> 302660 - 2.1.2.01.5488 |       |         | 0,00         | 810,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 1846   |
| 17/06/2019                                   | 12830 | 4910984 | 230,16       | 0,00          | 272.068,34 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 39773 |
| <b>Contrapartida:</b> 1445 - 2.1.2.01.0667   |       |         | 0,00         | 230,16        | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 39773            |
| 19/06/2019                                   | 12830 | 4910971 | 18,87        | 0,00          | 272.087,21 REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 6387                       |
| <b>Contrapartida:</b> 300576 - 1.1.4.01.0021 |       |         | 234,48       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 6387                                  |
| <b>Contrapartida:</b> 2415 - 2.1.2.01.5945   |       |         | 0,00         | 253,35        | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 6387                                  |
| 24/06/2019                                   | 12830 | 4911090 | 58,50        | 0,00          | 272.145,71 REF. A COMPRA/SERV. DE E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - ME 30397      |
| <b>Contrapartida:</b> 2833 - 2.1.2.01.1832   |       |         | 0,00         | 58,50         | REF. A COMPRA/SERV. DE E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - ME 30397                 |
| 25/06/2019                                   | 12830 | 4911013 | 2.697,84     | 0,00          | 274.843,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 6145           |
| <b>Contrapartida:</b> 301410 - 2.1.2.01.3349 |       |         | 0,00         | 2.697,84      | REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 6145                      |
| 26/06/2019                                   | 12830 | 4911098 | 2.300,00     | 0,00          | 277.143,55 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 33768          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 248.500,30

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| Contrapartida: 300801 - 2.1.2.01.2775 |       |         | 0,00             | 2.300,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA<br>VIDA PURIFICADORES DE AGUA<br>EIRELI - EPP 33768               |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4911106 | 9.385,00         | 0,00             | 286.528,55 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 237      |
| Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838   |       |         | 0,00             | 9.385,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO<br>ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER.<br>PREDIAL LTDA 237           |
| 27/06/2019                            | 12830 | 4911029 | 1.284,00         | 0,00             | 287.812,55 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 39968 |
| Contrapartida: 1445 - 2.1.2.01.0667   |       |         | 0,00             | 1.284,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>INOVACAO SERVICOS E COMERCIO<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES 39968      |
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522068 | 0,00             | 14.711,04        | 273.101,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                                 |
| Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003   |       |         | 14.711,04        | 0,00             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019   |
|                                       | 11544 | 4522072 | 0,00             | 22.772,04        | 250.329,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                                 |
| Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003   |       |         | 22.772,04        | 0,00             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019   |
|                                       | 11544 | 4522082 | 792,00           | 0,00             | 251.121,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                                    |
| Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003   |       |         | 0,00             | 792,00           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019  |
|                                       | 11544 | 4522083 | 0,00             | 96,38            | 251.025,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                                 |
| Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003   |       |         | 96,38            | 0,00             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019   |
|                                       | 11544 | 4522084 | 0,00             | 58,50            | 250.966,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                                 |
| Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003   |       |         | 58,50            | 0,00             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019   |
|                                       | 10846 | 4523691 | 772,87           | 0,00             | 251.739,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM                      |
| Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003   |       |         | 0,00             | 772,87           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>CONTAGEM                           |
|                                       |       |         | <b>40.877,12</b> | <b>37.637,96</b> | <b>251.739,46</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO               |

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 17.991,49

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 17.991,49

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2019                          | 11544 | 4522075 | 0,00         | 195,95        | 17.795,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
| Contrapartida: 1400 - 5.4.1.04.0001 |       |         | 195,95       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                   |
|                                     | 10846 | 4523692 | 0,00         | 22,17         | 17.773,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM |
| Contrapartida: 80 - 5.2.1.04.0005   |       |         | 22,17        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>CONTAGEM     |
|                                     |       |         | <b>0,00</b>  | <b>218,12</b> | <b>17.773,37</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA           |

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 20.202,93

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 07/06/2019                            | 12830 | 4910915 | 87,81        | 0,00          | 20.290,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 17393                       |
| Contrapartida: 301264 - 2.1.2.01.3209 |       |         | 0,00         | 87,81         | REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA<br>MOLDURAS LTDA. - EPP 17393                              |
| 10/06/2019                            | 12830 | 4910821 | 420,00       | 0,00          | 20.710,74 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 33211      |
| Contrapartida: 300801 - 2.1.2.01.2775 |       |         | 0,00         | 420,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA<br>VIDA PURIFICADORES DE AGUA<br>EIRELI - EPP 33211          |
| 24/06/2019                            | 12830 | 4910972 | 2,98         | 0,00          | 20.713,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 1144 |
| Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012 |       |         | 387,45       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO<br>MIGUEL ARCANJO LTDA 1144     |
| Contrapartida: 2419 - 2.1.2.01.5948   |       |         | 0,00         | 390,43        | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO<br>MIGUEL ARCANJO LTDA 1144     |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4911110 | 88,55        | 0,00          | 20.802,27 REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 264                 |
| Contrapartida: 2414 - 2.1.2.01.5944   |       |         | 0,00         | 88,55         | REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE<br>TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 264                        |
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522071 | 0,00         | 4.971,00      | 15.831,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                             |
| Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009    |       |         | 4.971,00     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                                    |
|                                       | 11544 | 4522076 | 0,00         | 1.450,10      | 14.381,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                             |
| Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009    |       |         | 1.450,10     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                                    |
|                                       | 11544 | 4522088 | 0,00         | 87,81         | 14.293,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 20.202,93

| Data                               | Lote  | Laç.    | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------------------------------|-------|---------|---------------|-----------------|---|
| Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009 |       |         | 87,81         | 0,00            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                   |
| 30/06/2019                         | 10846 | 4523693 | 56,93         | 0,00            | 14.350,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM |
| Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009 |       |         | 0,00          | 56,93           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>CONTAGEM     |
|                                    | 10846 | 4523694 | 0,00          | 478,73          | 13.871,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM |
| Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009 |       |         | 478,73        | 0,00            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>CONTAGEM     |
|                                    |       |         | <b>656,27</b> | <b>6.987,64</b> | <b>13.871,56</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO           |

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 91.326,17

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 18/06/2019                            | 12830 | 4910927 | 90,65        | 0,00          | 91.416,82 REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 251 |
| Contrapartida: 2414 - 2.1.2.01.5944   |       |         | 0,00         | 90,65         | REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE<br>TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 251        |
|                                       | 12830 | 4910928 | 97,60        | 0,00          | 91.514,42 REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 258 |
| Contrapartida: 2414 - 2.1.2.01.5944   |       |         | 0,00         | 97,60         | REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE<br>TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 258        |
| 19/06/2019                            | 12830 | 4910885 | 59,25        | 0,00          | 91.573,67 REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 256 |
| Contrapartida: 2414 - 2.1.2.01.5944   |       |         | 0,00         | 59,25         | REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE<br>TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 256        |
|                                       | 12830 | 4910971 | 234,48       | 0,00          | 91.808,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 6387   |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 |       |         | 18,87        | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE<br>RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 6387          |
| Contrapartida: 2415 - 2.1.2.01.5945   |       |         | 0,00         | 253,35        | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE<br>RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 6387          |
|                                       | 12830 | 4911021 | 36,60        | 0,00          | 91.844,75 REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 257 |
| Contrapartida: 2414 - 2.1.2.01.5944   |       |         | 0,00         | 36,60         | REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE<br>TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 257        |
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522085 | 0,00         | 518,58        | 91.326,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019             |
| Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004   |       |         | 518,58       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 91.326,17

**518,58**      **518,58**      **91.326,17**      <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.071,57

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522087 | 0,00         | 73,05         | 9.998,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019          |
| Contrapartida: 300080 - 5.4.1.04.0009 |       |         | 73,05        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                |
|                                       | 10846 | 4523733 | 0,00         | 0,01          | 9.998,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE |
| Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018    |       |         | 0,01         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>AJUSTE    |
|                                       |       |         | <b>0,00</b>  | <b>73,06</b>  | <b>9.998,51</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA       |

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 26/06/2019                            | 12830 | 4910903 | 700,97          | 0,00            | 700,97 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12552     |
| Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135 |       |         | 0,00            | 700,97          | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO<br>POSTO CHAFARIZ LTDA 12552         |
|                                       | 12830 | 4911006 | 864,60          | 0,00            | 1.565,57 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12553   |
| Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135 |       |         | 0,00            | 864,60          | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO<br>POSTO CHAFARIZ LTDA 12553         |
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522081 | 0,00            | 1.565,57        | 0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019          |
| Contrapartida: 78 - 5.2.1.04.0003     |       |         | 1.565,57        | 0,00            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                                       |       |         | <b>1.565,57</b> | <b>1.565,57</b> | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES |

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 203.298,21

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 06/06/2019                            | 12830 | 4911094 | 960,60       | 0,00          | 204.258,81 REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 15970 |
| Contrapartida: 300407 - 2.1.2.01.2248 |       |         | 0,00         | 960,60        | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA<br>E DESENVOLVIMENTO EM<br>BIOMEDICIN 15970   |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 203.298,21

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 25/06/2019                                 | 12830       | 4910906      | 525,00              | 0,00                 | 204.783,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6963 |
| <b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897 |             |              | 0,00                | 525,00               | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS<br>PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS<br>EIRELI - EPP 6963      |
| 30/06/2019                                 | 11544       | 4522073      | 0,00                | 30.957,03            | 173.826,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                        |
| <b>Contrapartida:</b> 186 - 5.2.1.03.0009  |             |              | 30.957,03           | 0,00                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                                |
|  | 11544       | 4522074      | 236,50              | 0,00                 | 174.063,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                           |
| <b>Contrapartida:</b> 186 - 5.2.1.03.0009  |             |              | 0,00                | 236,50               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                                   |
|  |             |              | <b>1.722,10</b>     | <b>30.957,03</b>     | <b>174.063,28</b> <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)             |

**Conta Analítica:** 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

**Saldo Anterior:** 131.543,55

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 07/06/2019                                   | 12830       | 4911614      | 3.000,00            | 0,00                 | 134.543,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIONES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 07/06/2019  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 3.000,00             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG EDWARDS<br>LIFESCIONES COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS<br>07/06/2019 |
|  | 12830       | 4911615      | 752,30              | 0,00                 | 135.295,85 PAGAMENTO VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 2475/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 752,30               | PAGAMENTO VOLGEN HOSPITALAR<br>LTDA - ME 2475/19  |
| 10/06/2019                                   | 12830       | 4912097      | 0,00                | 960,60               | 134.335,25 BAIXA CONTÁBIL NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO  |
| <b>Contrapartida:</b> 300407 - 2.1.2.01.2248 |             |              | 960,60              | 0,00                 | BAIXA CONTÁBIL NEUROTEC<br>EMPRESA DE PESQUISA E<br>DESENVOLVIMENTO   |
| 11/06/2019                                   | 12830       | 4912099      | 0,00                | 39.000,00            | 95.335,25 BAIXA PAGTO ANTECIPADO V.L. PEREIRA 6061/17   |
| <b>Contrapartida:</b> 302611 - 2.1.2.01.5440 |             |              | 39.000,00           | 0,00                 | BAIXA PAGTO ANTECIPADO V.L.<br>PEREIRA 6061/17  |
|  | 12830       | 4912100      | 0,00                | 78.000,00            | 17.335,25 BAIXA PAGTO ANTECIPADO V.L. PEREIRA 6061/17   |
| <b>Contrapartida:</b> 302611 - 2.1.2.01.5440 |             |              | 78.000,00           | 0,00                 | BAIXA PAGTO ANTECIPADO V.L.<br>PEREIRA 6061/17  |
| 19/06/2019                                   | 12830       | 4911776      | 142,80              | 0,00                 | 17.478,05 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2718/19   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 131.543,55

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |             | 0,00                | 142,80               |                  | PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2718/19                |
|                |                      |             | <b>3.895,10</b>     | <b>117.960,60</b>    | <b>17.478,05</b> | <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE |

**Conta Analítica:** 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG **Saldo Anterior:** -2.109.488,59

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>         | <u>Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| 30/06/2019     | 10855                | 4523736     | 1.310.904,18        | 0,00                 | -798.584,41          | SUBVENÇÃO 06/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE                                   |
| Contrapartida: | 1431 - 4.1.1.01.0007 |             | 0,00                | 1.310.904,18         |                      | SUBVENÇÃO 06/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE                                   |
|                | 10855                | 4523737     | 0,00                | 1.200.338,40         | -1.998.922,81        | SUBVENÇÃO 01/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE                                 |
| Contrapartida: | 1708 - 2.1.9.01.0001 |             | 1.200.338,40        | 0,00                 |                      | SUBVENÇÃO 01/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE                                 |
|                |                      |             | <b>1.310.904,18</b> | <b>1.200.338,40</b>  | <b>1.998.922,81-</b> | <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG |

**Conta Analítica:** 257 1.1.5.01.0001 - FGTS A RECUPERAR **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>                  |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 13/06/2019     | 12830                | 4910763     | 17,82               | 0,00                 | 17,82        | PGTO FGTS DUPLICIDADE A RESSARCIR        |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |             | 0,00                | 17,82                |              | PGTO FGTS DUPLICIDADE A RESSARCIR        |
|                |                      |             | <b>17,82</b>        | <b>0,00</b>          | <b>17,82</b> | <<===== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR |

**Conta Analítica:** 300234 1.1.5.01.0005 - PIS A RECUPERAR **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                 |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 19/06/2019     | 12830                | 4910771     | 0,29                | 0,00                 | 0,29         | REF PAGTO A MAIOR P/C/C MV SISTEMAS     |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |             | 0,00                | 0,29                 |              | REF PAGTO A MAIOR P/C/C MV SISTEMAS     |
|                |                      |             | <b>0,29</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,29</b>  | <<===== Saldo da Conta: PIS A RECUPERAR |

**Conta Analítica:** 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 536,38

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

**Saldo Anterior:** 536,38

| <u>Data</u>                              | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 30/06/2019                               | 10854       | 4419404      | 0,00                | 536,38               | 0,00         | APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 12/12                |
| <b>Contrapartida:</b> 88 - 5.2.1.01.0008 |             |              | 536,38              | 0,00                 |              | APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 12/12                |
|  |             |              | <b>0,00</b>         | <b>536,38</b>        | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS</b> |

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

**Saldo Anterior:** 55,33

| <u>Data</u>                               | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 30/06/2019                                | 10854       | 4419408      | 0,00                | 7,00                 | 48,33        | APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 05/12 AUTO 2019/213                              |
| <b>Contrapartida:</b> 256 - 5.3.1.02.0003 |             |              | 7,00                | 0,00                 |              | APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 05/12 AUTO 2019/213                              |
|   |             |              | <b>0,00</b>         | <b>7,00</b>          | <b>48,33</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA</b> |

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

**Saldo Anterior:** -591,71

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|--|
| 30/06/2019                                 | 10855       | 4514406      | 543,38              | 0,00                 | -48,33        | SUBVENÇÃO 06/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS                                 |
| <b>Contrapartida:</b> 1431 - 4.1.1.01.0007 |             |              | 0,00                | 543,38               |               | SUBVENÇÃO 06/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS                                 |
|  |             |              | <b>543,38</b>       | <b>0,00</b>          | <b>48,33-</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS</b> |

**Conta Analítica:** 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

**Saldo Anterior:** 267.941,11

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 03/06/2019                                 | 12830       | 4911381      | 1.138,15            | 0,00                 | 269.079,26        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 5606/2018 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 1.138,15             |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 5606/2018 |
|  |             |              | <b>1.138,15</b>     | <b>0,00</b>          | <b>269.079,26</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>                    |

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

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2019                                 | 10855       | 4514407     | 101.532,46          | 0,00                 | 101.532,46 SUBVENÇÃO 06/2019 - DEPRECIÇÃO  |
| <b>Contrapartida:</b> 1431 - 4.1.1.01.0007 |             |             | 0,00                | 101.532,46           | SUBVENÇÃO 06/2019 - DEPRECIÇÃO   |
|  | 12438       | 4843344     | 0,00                | 101.532,46           | 0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO |
| <b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001 |             |             | 101.532,46          | 0,00                 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO      |
|  |             |             | <b>101.532,46</b>   | <b>101.532,46</b>    | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG           |

**Conta Analítica:** 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 35.217,91

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                      |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 03/06/2019                                   | 12830       | 4911046     | 0,00                | 7.962,44             | 43.180,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 323210  |
| <b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016 |             |             | 7.962,44            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 323210            |
| 10/06/2019                                   | 12830       | 4911007     | 0,00                | 88,00                | 43.268,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2332    |
| <b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016 |             |             | 88,00               | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2332              |
| 13/06/2019                                   | 12830       | 4911002     | 0,00                | 310,00               | 43.578,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 325701  |
| <b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016 |             |             | 310,00              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 325701            |
| 14/06/2019                                   | 12830       | 4910815     | 0,00                | 2.796,40             | 46.374,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 325701  |
| <b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016 |             |             | 2.796,40            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 325701            |
| 26/06/2019                                   | 12830       | 4912109     | 88,00               | 0,00                 | 46.286,75 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2019/2432            |
| <b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001      |             |             | 0,00                | 88,00                | BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2019/2432                      |
|  |             |             | <b>88,00</b>        | <b>11.156,84</b>     | <b>46.286,75</b> <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA |

**Conta Analítica:** 140 2.1.2.01.0026 - SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                              | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 19/06/2019                               | 12830       | 4911198     | 0,00                | 1.040,00             | 1.040,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 19273- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002 |             |             | 1.040,00            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 19273-            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 0,00

| <u>Data</u>  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Contrapartida:</b>                                      |             |              |                     |                      |                               |
|  |             |              | 0,00                | 1.040,00             | 1.040,00                      |
| <<===== Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA |             |              |                     |                      |                               |

**Conta Analítica:** 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

**Saldo Anterior:** 3.420,00

| <u>Data</u>  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 18/06/2019   | 12830       | 4911242      | 0,00                | 1.140,00             | 4.560,00                      |
| <b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001                   |             |              |                     |                      |                               |
|  |             |              | 1.200,00            | 0,00                 |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003                   |             |              |                     |                      |                               |
|  |             |              | 0,00                | 60,00                |                               |
|  |             |              | 0,00                | 1.140,00             | 4.560,00                      |
| <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES |             |              |                     |                      |                               |

**Conta Analítica:** 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                                     | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 14/06/2019                                      | 12830       | 4910830      | 0,00                | 352,50               | 352,50                        |
| <b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016    |             |              |                     |                      |                               |
|   |             |              | 229,50              | 0,00                 |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017    |             |              |                     |                      |                               |
|   |             |              | 123,00              | 0,00                 |                               |
| 26/06/2019                                      | 12830       | 4910913      | 0,00                | 348,60               | 701,10                        |
| <b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016    |             |              |                     |                      |                               |
|   |             |              | 348,60              | 0,00                 |                               |
|   | 12830       | 4910965      | 0,00                | 1.035,00             | 1.736,10                      |
| <b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016    |             |              |                     |                      |                               |
|   |             |              | 1.035,00            | 0,00                 |                               |
|   |             |              | 0,00                | 1.736,10             | 1.736,10                      |
| <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA |             |              |                     |                      |                               |

**Conta Analítica:** 254 2.1.2.01.0089 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO 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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 10/06/2019                                   | 12830       | 4910843      | 0,00                | 519,00               | 519,00                        |
| <b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018 |             |              |                     |                      |                               |
|  |             |              | 519,00              | 0,00                 |                               |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 254 2.1.2.01.0089 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO 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: |             |              |                     |                      | LTDA - EPP 25622  |
|                |             |              | <b>0,00</b>         | <b>519,00</b>        | <b>519,00</b> <<===== Saldo da Conta: MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA |

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

**Saldo Anterior:** 25.534,30

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 04/06/2019                          | 12830       | 4911225      | 0,00                | 116,62               | 25.650,92 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 20720- 0 |
| Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002   |             |              | 116,62              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 20720- 0           |
| 07/06/2019                          | 12830       | 4911594      | 150,08              | 0,00                 | 25.500,84 PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA                      |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 150,08               | PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA                                |
| 26/06/2019                          | 12830       | 4911964      | 116,62              | 0,00                 | 25.384,22 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2504/19                        |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 116,62               | PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2504/19                                  |
| 27/06/2019                          | 12830       | 4911239      | 0,00                | 15.935,60            | 41.319,82 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 20919- 0 |
| Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002   |             |              | 15.935,60           | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 20919- 0           |
|                                     |             |              | <b>266,70</b>       | <b>16.052,22</b>     | <b>41.319,82</b> <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA |

**Conta Analítica:** 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 18/06/2019                          | 12830       | 4911189      | 0,00                | 1.358,80             | 1.358,80 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1959492- 0                |
| Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009 |             |              | 1.358,80            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1959492- 0                         |
| 24/06/2019                          | 12830       | 4911252      | 0,00                | 51,60                | 1.410,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1964282- 0                |
| Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009 |             |              | 51,60               | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1964282- 0                         |
| 27/06/2019                          | 12830       | 4911207      | 0,00                | 39.740,60            | 41.151,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1969473- 0               |
| Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009 |             |              | 39.740,60           | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1969473- 0                         |
|                                     | 12830       | 4912080      | 1.358,80            | 0,00                 | 39.792,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|------------------|--|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00            | 1.358,80         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG REDEMOB<br>CONSORCIO 27/06/2019     |
| 27/06/2019                          | 12830 | 4912082 | 51,60           | 0,00             | 39.740,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00            | 51,60            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG REDEMOB<br>CONSORCIO 27/06/2019     |
|                                     |       |         | <b>1.410,40</b> | <b>41.151,00</b> | <b>39.740,60</b> <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO                     |

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

Saldo Anterior: 28,60

| Data                             | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 11/06/2019                       | 12830 | 4912101 | 28,60        | 0,00          | 0,00 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL -2019/1916           |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 28,60         | BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX<br>SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL<br>-2019/1916          |
|                                  |       |         | <b>28,60</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA |

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 11.099,00

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|-----------------|---|
| 05/06/2019                          | 12830 | 4911162 | 0,00         | 1.010,36        | 12.109,36 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1500- 0   |
| Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001 |       |         | 1.040,00     | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV DE CASA<br>JARDIM PAISAGISMO LTDA 1500- 0          |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003   |       |         | 0,00         | 29,64           | Detalhamento ISS NF - (3%) CASA<br>JARDIM PAISAGISMO LTDA             |
|                                     |       |         | <b>0,00</b>  | <b>1.010,36</b> | <b>12.109,36</b> <<===== 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: 1.248,58

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/06/2019                            | 12830 | 4910993 | 0,00         | 1.839,34      | 3.087,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26691 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1.839,34     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>ASTHAMED COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS<br>HOSPITALARES LT 26691 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 1.248,58

| <u>Data</u>           | <u>Lote</u>          | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 05/06/2019            | 12830                | 4911465     | 190,00              | 0,00                 | 2.897,92   |
|                       |                      |             |                     |                      | PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITA 1708/19 |
|                       |                      |             |                     |                      | PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITA 1708/19 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1308 - 1.1.1.02.0021 |             | 0,00                | 190,00               |  |
|                       |                      |             | <b>190,00</b>       | <b>1.839,34</b>      | <b>2.897,92</b>  |
|                       |                      |             |                     |                      | <<===== 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>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-----------------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 11/06/2019            | 12830                  | 4911228     | 0,00                | 56,51                | 56,51   |
|                       |                        |             |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 195471- 0     |
|                       |                        |             |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 195471- 0     |
| <b>Contrapartida:</b> | 300878 - 5.2.1.01.0034 |             | 56,51               | 0,00                 |   |
| 14/06/2019            | 12830                  | 4911749     | 56,51               | 0,00                 | 0,00  |
|                       |                        |             |                     |                      | PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2659/19                   |
|                       |                        |             |                     |                      | PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2659/19                   |
| <b>Contrapartida:</b> | 1308 - 1.1.1.02.0021   |             | 0,00                | 56,51                |   |
| 26/06/2019            | 12830                  | 4911241     | 0,00                | 175,19               | 175,19  |
|                       |                        |             |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000196210- 0 |
|                       |                        |             |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000196210- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> | 300878 - 5.2.1.01.0034 |             | 175,19              | 0,00                 |   |
|                       |                        |             | <b>56,51</b>        | <b>231,70</b>        | <b>175,19</b>   |
|                       |                        |             |                     |                      | <<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS             |

**Conta Analítica:** 1059 2.1.2.01.0488 - AUGUSTUS HOTEL LTDA.

**Saldo Anterior:** 665,00

| <u>Data</u>           | <u>Lote</u>         | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                      |
|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 04/06/2019            | 12830               | 4911261     | 0,00                | 741,00               | 1.406,00   |
|                       |                     |             |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 19997- 0 |
|                       |                     |             |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 19997- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> | 217 - 5.2.1.01.0017 |             | 780,00              | 0,00                 |  |
| <b>Contrapartida:</b> | 14 - 2.1.4.01.0003  |             | 0,00                | 39,00                |  |
|                       |                     |             |                     |                      | Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA   |
| 12/06/2019            | 12830               | 4911260     | 0,00                | 618,45               | 2.024,45   |
|                       |                     |             |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 20350- 0 |
|                       |                     |             |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 20350- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> | 217 - 5.2.1.01.0017 |             | 651,00              | 0,00                 |  |
| <b>Contrapartida:</b> | 14 - 2.1.4.01.0003  |             | 0,00                | 32,55                |  |
|                       |                     |             |                     |                      | Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA   |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1059 2.1.2.01.0488 - AUGUSTUS HOTEL LTDA.

Saldo Anterior: 665,00

0,00      1.359,45      2.024,45      <<===== Saldo da Conta: AUGUSTUS HOTEL LTDA.

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

Saldo Anterior: 2.300,10

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 10/06/2019                            | 12830 | 4911080 | 0,00            | 423,30        | 2.723,40 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13305 |
| Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012 |       |         | 423,30          | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13305          |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4912018 | 540,60          | 0,00          | 2.182,80 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 1736/2019                  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00            | 540,60        | PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 1736/2019                           |
|                                       | 12830 | 4912026 | 428,40          | 0,00          | 1.754,40 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 1983/19                    |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00            | 428,40        | PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 1983/19                             |
|                                       | 12830 | 4912051 | 382,50          | 0,00          | 1.371,90 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 1698/19                    |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00            | 382,50        | PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 1698/19                             |
|                                       |       |         | <u>1.351,50</u> | <u>423,30</u> | <u>1.371,90</u> <<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA      |

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 3.096,32

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 11/06/2019                          | 12830 | 4911163 | 0,00         | 535,67        | 3.631,99 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3370- 1 |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006   |       |         | 555,50       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3370- 1          |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003   |       |         | 0,00         | 19,83         | Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME        |
|                                     | 12830 | 4911224 | 0,00         | 3.093,12      | 6.725,11 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3361- 1 |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006   |       |         | 3.200,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3361- 1          |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003   |       |         | 0,00         | 106,88        | Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME        |
| 18/06/2019                          | 12830 | 4911758 | 3.096,32     | 0,00          | 3.628,79 PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 2126/19                       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.096,32      | PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 2126/19                                |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 3.096,32

3.096,32      3.628,79      3.628,79      <<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 307.630,71

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 04/06/2019                                   | 12830 | 4911057 | 0,00         | 2.455,20      | 310.085,91             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25709 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 2.455,20     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25709 |
| 05/06/2019                                   | 12830 | 4911058 | 0,00         | 300,00        | 310.385,91             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25741 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 300,00       | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25741 |
| 11/06/2019                                   | 12830 | 4911059 | 0,00         | 1.123,20      | 311.509,11             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25882 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 1.123,20     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25882 |
|  | 12830 | 4911137 | 0,00         | 4.844,52      | 316.353,63             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25878 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 4.844,52     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25878 |
| 12/06/2019                                   | 12830 | 4910873 | 0,00         | 1.486,00      | 317.839,63             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25667 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.486,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25667 |
|  | 12830 | 4910874 | 0,00         | 1.910,00      | 319.749,63             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25671 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.910,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25671 |
|  | 12830 | 4910912 | 0,00         | 1.274,00      | 321.023,63             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25677 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.274,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25677 |
|  | 12830 | 4910964 | 0,00         | 1.698,00      | 322.721,63             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25678 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.698,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25678 |
|  | 12830 | 4911054 | 0,00         | 1.840,00      | 324.561,63             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25682 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 307.630,71

| Data                                  | Lote  | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.840,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25682            |
| 12/06/2019                            | 12830 | 4911055 | 0,00         | 1.062,00      | 325.623,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25669 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.062,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25669            |
|                                       | 12830 | 4911056 | 0,00         | 1.062,00      | 326.685,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25672 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.062,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25672            |
|                                       | 12830 | 4911102 | 0,00         | 920,00        | 327.605,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25679 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 920,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25679            |
|                                       | 12830 | 4911135 | 0,00         | 1.698,00      | 329.303,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25670 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.698,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25670            |
|                                       | 12830 | 4911136 | 0,00         | 1.698,00      | 331.001,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25676 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.698,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25676            |
| 13/06/2019                            | 12830 | 4910825 | 0,00         | 1.486,00      | 332.487,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25582 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.486,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25582            |
|                                       | 12830 | 4910826 | 0,00         | 1.698,00      | 334.185,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25563 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.698,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25563            |
|                                       | 12830 | 4910827 | 0,00         | 1.698,00      | 335.883,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25564 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.698,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25564            |
|                                       | 12830 | 4910870 | 0,00         | 1.062,00      | 336.945,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25680 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.062,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 307.630,71

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Contrapartida:                        |       |         |              |               | LTDA 25680             |  |
| 13/06/2019                            | 12830 | 4910871 | 0,00         | 1.698,00      | 338.643,63             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25681 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.698,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25681 |
|                                       | 12830 | 4910872 | 0,00         | 1.698,00      | 340.341,63             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25558 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.698,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25558 |
|                                       | 12830 | 4910909 | 0,00         | 850,00        | 341.191,63             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25555 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 850,00       | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25555 |
|                                       | 12830 | 4910910 | 0,00         | 1.486,00      | 342.677,63             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25571 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.486,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25571 |
|                                       | 12830 | 4910911 | 0,00         | 1.698,00      | 344.375,63             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25565 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.698,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25565 |
|                                       | 12830 | 4910963 | 0,00         | 1.062,00      | 345.437,63             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25557 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.062,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25557 |
|                                       | 12830 | 4911008 | 0,00         | 1.062,00      | 346.499,63             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25673 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.062,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25673 |
|                                       | 12830 | 4911009 | 0,00         | 1.200,00      | 347.699,63             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25675 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.200,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25675 |
|                                       | 12830 | 4911010 | 0,00         | 1.274,00      | 348.973,63             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25554 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.274,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25554 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 307.630,71

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 13/06/2019                                   | 12830 | 4911011 | 0,00         | 1.062,00      | 350.035,63             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25568                   |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.062,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25568                   |
|  | 12830 | 4911052 | 0,00         | 1.486,00      | 351.521,63             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25674                   |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.486,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25674                   |
|  | 12830 | 4911053 | 0,00         | 1.910,00      | 353.431,63             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25556                   |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.910,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25556                   |
|  | 12830 | 4911099 | 0,00         | 1.698,00      | 355.129,63             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25668                   |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.698,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25668                   |
|  | 12830 | 4911101 | 0,00         | 1.486,00      | 356.615,63             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25566                   |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.486,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25566                   |
| 17/06/2019                                   | 12830 | 4911100 | 0,00         | 663,60        | 357.279,23             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26051                   |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 663,60       | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26051                   |
| 21/06/2019                                   | 12830 | 4911134 | 0,00         | 6.445,14      | 363.724,37             | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26230                   |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 6.445,14     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26230                   |
| 24/06/2019                                   | 12830 | 4911828 | 920,00       | 0,00          | 362.804,37             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 920,00        |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019 |
|  | 12830 | 4911829 | 920,00       | 0,00          | 361.884,37             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 920,00        |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 307.630,71

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Contrapartida:                      |       |         |              |               | 24/06/2019             |   |
| 24/06/2019                          | 12830 | 4911830 | 920,00       | 0,00          | 360.964,37             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 920,00        |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|                                     | 12830 | 4911831 | 810,00       | 0,00          | 360.154,37             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 810,00        |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|                                     | 12830 | 4911832 | 810,00       | 0,00          | 359.344,37             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 810,00        |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|                                     | 12830 | 4911833 | 1.486,00     | 0,00          | 357.858,37             | PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1926/2019  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.486,00      |                        | PGTO DMI MATERIAL MEDICO<br>HOSPITALAR LTDA 1926/2019                                       |
|                                     | 12830 | 4911834 | 810,00       | 0,00          | 357.048,37             | PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2760/19   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 810,00        |                        | PGTO DMI MATERIAL MEDICO<br>HOSPITALAR 2760/19  |
|                                     | 12830 | 4911835 | 1.730,00     | 0,00          | 355.318,37             | PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1926/19  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.730,00      |                        | PGTO DMI MATERIAL MEDICO<br>HOSPITALAR LTDA 1926/19   |
|                                     | 12830 | 4911887 | 1.910,00     | 0,00          | 353.408,37             | PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1926/19  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.910,00      |                        | PGTO DMI MATERIAL MEDICO<br>HOSPITALAR LTDA 1926/19   |
|                                     | 12830 | 4911888 | 1.698,00     | 0,00          | 351.710,37             | PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1926/19   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.698,00      |                        | PGTO DMI MATERIAL MEDICO<br>HOSPITALAR 1926/19  |
|                                     | 12830 | 4911889 | 1.910,00     | 0,00          | 349.800,37             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.910,00      |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 307.630,71

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Contrapartida:                      |       |         |              |               | 24/06/2019             |   |
| 24/06/2019                          | 12830 | 4911890 | 1.910,00     | 0,00          | 347.890,37             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.910,00      |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|                                     | 12830 | 4911891 | 1.910,00     | 0,00          | 345.980,37             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.910,00      |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|                                     | 12830 | 4911892 | 1.698,00     | 0,00          | 344.282,37             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.698,00      |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|                                     | 12830 | 4911893 | 1.698,00     | 0,00          | 342.584,37             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.698,00      |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|                                     | 12830 | 4911894 | 1.698,00     | 0,00          | 340.886,37             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.698,00      |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|                                     | 12830 | 4911895 | 1.698,00     | 0,00          | 339.188,37             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.698,00      |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|                                     | 12830 | 4911896 | 1.698,00     | 0,00          | 337.490,37             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.698,00      |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 307.630,71

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |   |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|---|
| Contrapartida:                      |       |         |              |               | MEDICO HOSPITALAR LTDA |   |   |
| 24/06/2019                          | 12830 | 4911897 | 1.660,00     | 0,00          | 335.830,37             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               | 0,00                   | 1.660,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|                                     | 12830 | 4911898 | 1.486,00     | 0,00          | 334.344,37             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               | 0,00                   | 1.486,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|                                     | 12830 | 4911899 | 1.486,00     | 0,00          | 332.858,37             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               | 0,00                   | 1.486,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|                                     | 12830 | 4911900 | 1.486,00     | 0,00          | 331.372,37             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               | 0,00                   | 1.486,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|                                     | 12830 | 4911901 | 1.486,00     | 0,00          | 329.886,37             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               | 0,00                   | 1.486,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|                                     | 12830 | 4911902 | 1.486,00     | 0,00          | 328.400,37             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               | 0,00                   | 1.486,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|                                     | 12830 | 4911903 | 1.486,00     | 0,00          | 326.914,37             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               | 0,00                   | 1.486,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16   |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 307.630,71

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                      |             |              |                     |                      |                               | PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019                         |
| 24/06/2019                                 | 12830       | 4911904      | 1.486,00            | 0,00                 | 325.428,37                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|  | 12830       | 4911905      | 1.486,00            | 0,00                 | 323.942,37                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|  | 12830       | 4911906      | 1.486,00            | 0,00                 | 322.456,37                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|  | 12830       | 4911907      | 1.486,00            | 0,00                 | 320.970,37                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|  | 12830       | 4911908      | 1.486,00            | 0,00                 | 319.484,37                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|  | 12830       | 4911909      | 1.486,00            | 0,00                 | 317.998,37                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|  | 12830       | 4911910      | 1.274,00            | 0,00                 | 316.724,37                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 307.630,71

| Data       | Lote  | Lanç.                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------|--|
|            |       |                                     |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019      |
|            |       | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00         | 1.274,00      |  |
| 24/06/2019 | 12830 | 4911911                             | 1.200,00     | 0,00          | 315.524,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|            |       | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00         | 1.200,00      |  |
|            | 12830 | 4911912                             | 1.200,00     | 0,00          | 314.324,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|            |       | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00         | 1.200,00      |  |
|            | 12830 | 4911913                             | 1.062,00     | 0,00          | 313.262,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|            |       | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00         | 1.062,00      |  |
|            | 12830 | 4911914                             | 1.062,00     | 0,00          | 312.200,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|            |       | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00         | 1.062,00      |  |
|            | 12830 | 4911915                             | 1.062,00     | 0,00          | 311.138,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|            |       | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00         | 1.062,00      |  |
|            | 12830 | 4911916                             | 920,00       | 0,00          | 310.218,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>24/06/2019 |
|            |       | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00         | 920,00        |  |
| 26/06/2019 | 12830 | 4912042                             | 617,76       | 0,00          | 309.600,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>26/06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 307.630,71

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 617,76           |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/06/2019 |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4912043 | 101,28           | 0,00             | 309.499,33        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 101,28           |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/06/2019 |
|                                       | 12830 | 4912053 | 415,80           | 0,00             | 309.083,53        | PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1643/19                                   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 415,80           |                   | PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1643/19                                   |
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522096 | 241,92           | 0,00             | 308.841,61        | DEVOLUçãõ DO ALMOX. DO Mês 06/2019 DOC.26314                                       |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 0,00             | 241,92           |                   | DEVOLUçãõ DO ALMOX. DO Mês 06/2019 DOC.26314                                       |
|                                       |       |         | <b>54.882,76</b> | <b>56.093,66</b> | <b>308.841,61</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</b>           |

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 126.550,78

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 04/06/2019                            | 12830 | 4911446 | 632,00       | 0,00          | 125.918,78 | PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0283/19              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 632,00        |            | PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0283/19              |
|                                       | 12830 | 4911447 | 57.721,39    | 0,00          | 68.197,39  | PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0166/19              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 57.721,39     |            | PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0166/19              |
|                                       | 12830 | 4911448 | 9.408,00     | 0,00          | 58.789,39  | PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 6510/19              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 9.408,00      |            | PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 6510/19              |
| 14/06/2019                            | 12830 | 4910837 | 0,00         | 17.232,00     | 76.021,39  | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1168631 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 16.080,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1168631 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1.152,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

**Saldo Anterior:** 126.550,78

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                        |             |              |                     |                      | COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA 1168631                               |
| 24/06/2019                                   | 12830       | 4910923      | 0,00                | 798,00               | 76.819,39 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1173159 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 798,00              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA 1173159     |
|  | 12830       | 4911853      | 1.068,00            | 0,00                 | 75.751,39 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/0767            |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 1.068,00             | PAGAMENTO COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>2019/0767                |
|  | 12830       | 4911854      | 18.932,00           | 0,00                 | 56.819,39 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/0166            |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 18.932,00            | PAGAMENTO COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>2019/0166                |
| 30/06/2019                                   | 11544       | 4522097      | 16.080,00           | 0,00                 | 40.739,39 DEVOLUİİ½İ½O DO ALMOX. DO Mi½S 06/2019 DOC.1173252                  |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 0,00                | 16.080,00            | DEVOLUİİ½İ½O DO ALMOX. DO<br>Mi½S 06/2019 DOC.1173252                         |
|  |             |              | <b>103.841,39</b>   | <b>18.030,00</b>     | <b>40.739,39</b> <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |

**Conta Analítica:** 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 25.645,13

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 04/06/2019                                   | 12830       | 4911414      | 784,13              | 0,00                 | 24.861,00 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1324/19            |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 784,13               | PAGAMENTO VIVA PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 1324/19                   |
|  | 12830       | 4911452      | 14.976,00           | 0,00                 | 9.885,00 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1263/19             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 14.976,00            | PAGAMENTO VIVA PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 1263/19                   |
| 07/06/2019                                   | 12830       | 4910889      | 0,00                | 3.720,00             | 13.605,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72068 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 3.720,00            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>72068     |
| 10/06/2019                                   | 12830       | 4910932      | 0,00                | 3.521,60             | 17.126,60 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72103 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 3.521,60            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>72103     |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 25.645,13

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 10/06/2019                                   | 12830 | 4910980 | 0,00             | 6.300,00         | 23.426,60 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72106   |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 6.300,00         | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72106             |
|  | 12830 | 4911668 | 9.885,00         | 0,00             | 13.541,60 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1599/19              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 9.885,00         | PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1599/19                        |
| 18/06/2019                                   | 12830 | 4911024 | 0,00             | 4.158,00         | 17.699,60 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72335   |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 4.158,00         | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72335             |
| 19/06/2019                                   | 12830 | 4910841 | 0,00             | 1.012,50         | 18.712,10 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72383   |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1.012,50         | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72383             |
| 21/06/2019                                   | 12830 | 4910931 | 0,00             | 3.720,00         | 22.432,10 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72427   |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 3.720,00         | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72427             |
| 25/06/2019                                   | 12830 | 4911025 | 0,00             | 945,00           | 23.377,10 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72464   |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 945,00           | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72464             |
| 30/06/2019                                   | 11544 | 4522093 | 14,70            | 0,00             | 23.362,40 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2019 DOC.72548                   |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,00             | 14,70            | DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2019 DOC.72548                             |
|  |       |         | <b>25.659,83</b> | <b>23.377,10</b> | <b>23.362,40</b> <<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 138.523,13

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                          |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 05/06/2019                                 | 12830 | 4911491 | 17.223,12    | 0,00          | 121.300,01 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1079/19 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 17.223,12     | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1079/19            |
|  | 12830 | 4911492 | 37.003,76    | 0,00          | 84.296,25 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1079/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 37.003,76     | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1079/19            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 138.523,13

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão |   |
|--|-------|---------|------------------|------------------|------------------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                        |       |         |                  |                  |                        |   |
| 06/06/2019                                   | 12830 | 4910795 | 0,00             | 154,63           | 84.450,88              | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283612        |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 154,63           | 0,00             |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283612        |
| 10/06/2019                                   | 12830 | 4910982 | 0,00             | 1.099,00         | 85.549,88              | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283869        |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1.099,00         | 0,00             |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283869        |
| 11/06/2019                                   | 12830 | 4910796 | 0,00             | 14.616,70        | 100.166,58             | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283860        |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 14.616,70        | 0,00             |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283860        |
|  | 12830 | 4911114 | 0,00             | 1.792,61         | 101.959,19             | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283832        |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 1.792,61         | 0,00             |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283832        |
| 21/06/2019                                   | 12830 | 4911073 | 0,00             | 20.653,60        | 122.612,79             | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 284561        |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 17.613,25        | 0,00             |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 284561        |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 3.040,35         | 0,00             |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 284561        |
| 24/06/2019                                   | 12830 | 4911857 | 2.299,70         | 0,00             | 120.313,09             | PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2354/19                         |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 2.299,70         |                        | PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2354/19                         |
|  | 12830 | 4911858 | 5.024,00         | 0,00             | 115.289,09             | PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1509/19                         |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 5.024,00         |                        | PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1509/19                         |
|  | 12830 | 4911859 | 11.970,00        | 0,00             | 103.319,09             | PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1774/19                         |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 11.970,00        |                        | PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1774/19                         |
|  | 12830 | 4911860 | 6.667,20         | 0,00             | 96.651,89              | PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1409/19                         |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 6.667,20         |                        | PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1409/19                         |
| 26/06/2019                                   | 12830 | 4911948 | 695,00           | 0,00             | 95.956,89              | PGTO DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 5285/2018  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 695,00           |                        | PGTO DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 5285/2018  |
|  | 12830 | 4912037 | 623,00           | 0,00             | 95.333,89              | PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1796/19                         |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 623,00           |                        | PGTO RM HOSPITALAR LTDA 1796/19                         |
|  |       |         | <b>81.505,78</b> | <b>38.316,54</b> | <b>95.333,89</b>       | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA</b> |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 32.524,30

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|------------------|--|
| 03/06/2019                            | 12830 | 4911400 | 1.656,00        | 0,00             | 30.868,30 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 1735/19                       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00            | 1.656,00         | PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 1735/19                                 |
| 07/06/2019                            | 12830 | 4911028 | 0,00            | 6.409,01         | 37.277,31 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 332712 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 6.409,01        | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 332712           |
| 24/06/2019                            | 12830 | 4910983 | 0,00            | 757,27           | 38.034,58 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 333668 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 757,27          | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 333668           |
| 29/06/2019                            | 12830 | 4910933 | 0,00            | 3.957,41         | 41.991,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 333586 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 3.957,41        | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 333586           |
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522092 | 621,05          | 0,00             | 41.370,94 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2019 DOC.333624  |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 0,00            | 621,05           | DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2019 DOC.333624  |
|                                       |       |         | <b>2.277,05</b> | <b>11.123,69</b> | <b>41.370,94</b> <<===== 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: 10.850,28

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 10/06/2019                            | 12830 | 4911126 | 0,00            | 2.651,40        | 13.501,68 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7150     |
| Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013 |       |         | 2.651,40        | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7150               |
| 11/06/2019                            | 12830 | 4911680 | 4.386,48        | 0,00            | 9.115,20 PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 1891/19                |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00            | 4.386,48        | PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 1891/19                         |
|                                       |       |         | <b>4.386,48</b> | <b>2.651,40</b> | <b>9.115,20</b> <<===== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

**Saldo Anterior:** 119.619,64

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 10/06/2019                                   | 12830       | 4911042     | 0,00                | 10.320,36            | 129.940,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31858 |
| <b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013 |             |             | 10.320,36           | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31858            |
| 12/06/2019                                   | 12830       | 4911087     | 0,00                | 8.230,00             | 138.170,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 32045 |
| <b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013 |             |             | 8.230,00            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 32045            |
| 18/06/2019                                   | 12830       | 4911125     | 0,00                | 5.750,00             | 143.920,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 32267 |
| <b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013 |             |             | 5.750,00            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 32267            |
| 19/06/2019                                   | 12830       | 4911088     | 0,00                | 5.997,36             | 149.917,36 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 32328 |
| <b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013 |             |             | 5.997,36            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 32328            |
| 28/06/2019                                   | 12830       | 4910855     | 0,00                | 3.780,00             | 153.697,36 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 32541 |
| <b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013 |             |             | 3.780,00            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 32541            |
|  |             |             | <b>0,00</b>         | <b>34.077,72</b>     | <b>153.697,36</b> <<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA                             |

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

**Saldo Anterior:** 5.080,75

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4912023     | 655,75              | 0,00                 | 4.425,00 PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 967/19                      |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 655,75               | PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 967/19                               |
|  |             |             | <b>655,75</b>       | <b>0,00</b>          | <b>4.425,00</b> <<===== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA |

**Conta Analítica:** 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA

**Saldo Anterior:** 19.080,00



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA

**Saldo Anterior:** 19.080,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 05/06/2019                                 | 12830       | 4911472      | 2.056,00            | 0,00                 | 17.024,00    | PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0067/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 2.056,00             |              | PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0067/19                              |
|  | 12830       | 4911473      | 17.024,00           | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 17.024,00            |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 05/06/2019 |
|  |             |              | <b>19.080,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA</b>           |

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

**Saldo Anterior:** 13.786,71

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 14/06/2019                                   | 12830       | 4911037      | 0,00                | 1.800,33             | 15.587,04       | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 57396 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 1.800,33            | 0,00                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 57396 |
| 24/06/2019                                   | 12830       | 4911836      | 8.179,00            | 0,00                 | 7.408,04        | PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 1750/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 8.179,00             |                 | PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 1750/19  |
|  |             |              | <b>8.179,00</b>     | <b>1.800,33</b>      | <b>7.408,04</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA</b>             |

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

**Saldo Anterior:** 4.035,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 05/06/2019                                 | 12830       | 4911528      | 345,00              | 0,00                 | 3.690,00     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 345,00               |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019 |
|  | 12830       | 4911529      | 345,00              | 0,00                 | 3.345,00     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 345,00               |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 4.035,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| <b>Contrapartida:</b>                        |             |              |                     |                      |                               |  |
| 05/06/2019                                   | 12830       | 4911530      | 115,00              | 0,00                 | 3.230,00                      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 115,00               |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019 |
|  | 12830       | 4911531      | 3.000,00            | 0,00                 | 230,00                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 3.000,00             |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/06/2019 |
| 13/06/2019                                   | 12830       | 4910945      | 0,00                | 115,00               | 345,00                        | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418748                  |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 115,00              | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418748                  |
| 26/06/2019                                   | 12830       | 4910992      | 0,00                | 230,00               | 575,00                        | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 419086                  |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 230,00              | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 419086                  |
|  | 12830       | 4912044      | 115,00              | 0,00                 | 460,00                        | PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2132/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 115,00               |                               | PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2132/19   |
|  |             |              | <b>3.920,00</b>     | <b>345,00</b>        | <b>460,00</b>                 | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES</b>                |

**Conta Analítica:** 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

**Saldo Anterior:** 2.130,05

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 17/06/2019                                   | 12830       | 4910984      | 0,00                | 230,16               | 2.360,21                      | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 39773 |
| <b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018 |             |              | 230,16              | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 39773 |
|  | 12830       | 4911150      | 0,00                | 400,00               | 2.760,21                      | REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS                     |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 2.130,05

| Data           | Lote                   | Laç.    | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|--|
|                |                        |         |               |                 |                 | HOSPITALARES 11304- 0  |
|                |                        |         |               |                 |                 | REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO<br>SERVICOS E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES 11304- 0 |
|                |                        |         | 400,00        | 0,00            |                 |  |
| Contrapartida: | 1368 - 5.4.1.03.0002   |         |               |                 |                 |  |
| 26/06/2019     | 12830                  | 4912058 | 760,05        | 0,00            | 2.000,16        | PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 6573/18                                      |
|                |                        |         |               |                 |                 | PGTO INOVACAO SERVICOS E<br>COMERCIO DE PRODUTOS 6573/18                                   |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021   |         | 0,00          | 760,05          |                 |  |
| 27/06/2019     | 12830                  | 4911029 | 0,00          | 1.284,00        | 3.284,16        | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES 39968      |
|                |                        |         |               |                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>INOVACAO SERVICOS E COMERCIO<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES 39968   |
| Contrapartida: | 300573 - 1.1.4.01.0018 |         | 1.284,00      | 0,00            |                 |  |
|                |                        |         | <b>760,05</b> | <b>1.914,16</b> | <b>3.284,16</b> | <<===== 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

| Data           | Lote                 | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 06/06/2019     | 12830                | 4911213 | 0,00            | 1.363,44        | 2.708,48        | REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005580377- 0       |
|                |                      |         |                 |                 |                 | REF. A COMPRA/SERV DE<br>CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A<br>005580377- 0 |
| Contrapartida: | 1318 - 5.1.2.08.0007 |         | 1.363,44        | 0,00            |                 |  |
| 17/06/2019     | 12830                | 4911751 | 1.363,44        | 0,00            | 1.345,04        | PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2568/19                             |
|                |                      |         |                 |                 |                 | PGTO CENTAURO VIDA E<br>PREVIDENCIA S/A 2568/19                          |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00            | 1.363,44        |                 |  |
|                |                      |         | <b>1.363,44</b> | <b>1.363,44</b> | <b>1.345,04</b> | <<===== 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: 7.844,00

| Data           | Lote                 | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 24/06/2019     | 12830                | 4911851 | 4.500,00     | 0,00          | 3.344,00 | PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 1582/2019    |
|                |                      |         |              |               |          | PGTO ARENA SUPRIMENTOS<br>MÉDICOS COMERCIAL 1582/2019 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 4.500,00      |          |   |
|                | 12830                | 4911852 | 3.344,00     | 0,00          | 0,00     | PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 1505/19      |
|                |                      |         |              |               |          | PGTO ARENA SUPRIMENTOS<br>MÉDICOS COMERCIAL 1505/19   |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 3.344,00      |          |   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA **Saldo Anterior:** 7.844,00  
7.844,00 0,00 0,00 <===== **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:** 10.019,84

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 05/06/2019                                   | 12830       | 4911493      | 7.552,44            | 0,00                 | 2.467,40 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 0966/19             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 7.552,44             | PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 0966/19                      |
| 08/06/2019                                   | 12830       | 4910812      | 0,00                | 1.770,20             | 4.237,60 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248669 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 1.770,20            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248669          |
| 12/06/2019                                   | 12830       | 4910813      | 0,00                | 1.582,90             | 5.820,50 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248719 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 42,90               | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248719          |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 1.540,00            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248719          |
| 24/06/2019                                   | 12830       | 4911847      | 148,20              | 0,00                 | 5.672,30 PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2188/19                           |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 148,20               | PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2188/19                                    |
|  | 12830       | 4911861      | 1.871,10            | 0,00                 | 3.801,20 PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2350/19                           |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 1.871,10             | PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2350/19                                    |
|  | 12830       | 4911862      | 448,10              | 0,00                 | 3.353,10 PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2253/19                           |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 448,10               | PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2253/19                                    |
| 29/06/2019                                   | 12830       | 4910949      | 0,00                | 400,86               | 3.753,96 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 249217 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 400,86              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 249217          |
| 30/06/2019                                   | 11544       | 4522098      | 138,00              | 0,00                 | 3.615,96 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2019 DOC.249224                                    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 0,00                | 138,00               | DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2019 DOC.249224   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 10.019,84

**10.157,84      3.753,96      3.615,96** <<===== **Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA**

**Conta Analítica:** 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 27.768,65

| <u>Data</u>   | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 11/06/2019  | 12830       | 4911681      | 6.625,86            | 0,00                 | 21.142,79  |
| PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1500/19             |             |              |                     |                      |  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021                              |             |              | 0,00                | 6.625,86             | PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1500/19                  |
| 18/06/2019  | 12830       | 4911212      | 0,00                | 6.646,61             | 27.789,40  |
| REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1912- 0 |             |              |                     |                      |  |
| <b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002                              |             |              | 6.917,07            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1912- 0      |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003                                |             |              | 0,00                | 270,46               | Detalhamento ISSQN - NF (3,91%)<br>ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
| 26/06/2019  | 12830       | 4911196      | 0,00                | 929,05               | 28.718,45  |
| REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1916- 0 |             |              |                     |                      |  |
| <b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002                              |             |              | 971,00              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1916- 0      |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003                                |             |              | 0,00                | 41,95                | Detalhamento ISSQN - NF (3,91%)<br>ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
|   | 12830       | 4911257      | 0,00                | 732,33               | 29.450,78  |
| REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1908- 0 |             |              |                     |                      |  |
| <b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002                              |             |              | 765,00              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1908- 0      |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003                                |             |              | 0,00                | 32,67                | Detalhamento ISSQN - NF (3,91%)<br>ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
|   |             |              | <b>6.625,86</b>     | <b>8.307,99</b>      | <b>29.450,78</b>   |
| <<===== <b>Saldo da Conta: ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA</b>        |             |              |                     |                      |  |

**Conta Analítica:** 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A **Saldo Anterior:** 49.654,55

| <u>Data</u>   | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                         |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 04/06/2019  | 12830       | 4910867      | 0,00                | 4.219,20             | 53.873,75   |
| REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 340941 |             |              |                     |                      |   |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009          |             |              | 4.219,20            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 340941 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 49.654,55

|  |             |                 |                  |  |
|--|-------------|-----------------|------------------|--|
|  | <b>0,00</b> | <b>4.219,20</b> | <b>53.873,75</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A</b> |
|--|-------------|-----------------|------------------|--|

**Conta Analítica:** 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 75.188,58

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 03/06/2019                                   | 12830       | 4910863      | 0,00                | 8.843,94             | 84.032,52                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278352 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 8.843,94            | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278352 |
|  | 12830       | 4911116      | 0,00                | 1.279,17             | 85.311,69                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868645 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 1.279,17            | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868645 |
| 05/06/2019                                   | 12830       | 4911518      | 425,92              | 0,00                 | 84.885,77                     | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1651/19             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 425,92               |                               | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1651/19             |
| 06/06/2019                                   | 12830       | 4911031      | 0,00                | 1.625,10             | 86.510,87                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868973 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 1.625,10            | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868973 |
| 11/06/2019                                   | 12830       | 4910936      | 0,00                | 1.149,00             | 87.659,87                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 869230 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 1.149,00            | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 869230 |
|  | 12830       | 4911117      | 0,00                | 11.890,92            | 99.550,79                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 869233 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 9.349,32            | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 869233 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 2.541,60            | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 869233 |
| 12/06/2019                                   | 12830       | 4910818      | 0,00                | 94,00                | 99.644,79                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279650 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 94,00               | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS                          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 75.188,58

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                        |             |              |                     |                      | HOSPITALARES LTDA 279650      |   |
| 21/06/2019                                   | 12830       | 4910845      | 0,00                | 11.081,07            | 110.725,86                    | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 869968 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 3.803,18            | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 869968 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 7.277,89            | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 869968 |
|  | 12830       | 4910862      | 0,00                | 8.910,56             | 119.636,42                    | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280964 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 8.910,56            | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280964 |
| 24/06/2019                                   | 12830       | 4911876      | 12.600,00           | 0,00                 | 107.036,42                    | PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2061/19                       |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 12.600,00            |                               | PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2061/19                       |
|  | 12830       | 4911877      | 8.550,00            | 0,00                 | 98.486,42                     | PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2067/19                       |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 8.550,00             |                               | PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2067/19                       |
|  | 12830       | 4911878      | 8.400,00            | 0,00                 | 90.086,42                     | PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 1753/19                       |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 8.400,00             |                               | PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 1753/19                       |
|  |             |              | <b>29.975,92</b>    | <b>44.873,76</b>     | <b>90.086,42</b>              | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA</b>    |

**Conta Analítica:** 1499 2.1.2.01.0715 - MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

**Saldo Anterior:** 7.928,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 27/06/2019                                   | 12830       | 4912078      | 7.928,00            | 0,00                 | 0,00                          | PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSP 1675/19                            |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 7.928,00             |                               | PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSP 1675/19                            |
| 29/06/2019                                   | 12830       | 4910890      | 0,00                | 12.782,00            | 12.782,00                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 60515 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 12.782,00           | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 60515 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1499 2.1.2.01.0715 - MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 7.928,00

7.928,00      12.782,00      12.782,00 <===== **Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA**

**Conta Analítica:** 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 1.318.964,26

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 03/06/2019                                 | 12830       | 4911389      | 149.542,92          | 0,00                 | 1.169.421,34                  | PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 0777/19                             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 149.542,92           |                               | PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 0777/19                             |
|  | 12830       | 4911392      | 735,62              | 0,00                 | 1.168.685,72                  | PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 1287/19                             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 735,62               |                               | PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 1287/19                             |
| 04/06/2019                                 | 12830       | 4911164      | 0,00                | 419.949,93           | 1.588.635,65                  | REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8613- 0          |
| <b>Contrapartida:</b> 1519 - 5.1.3.08.0007 |             |              | 426.345,11          | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8613- 0          |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004   |             |              | 0,00                | 6.395,18             |                               | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI |
| 19/06/2019                                 | 12830       | 4911762      | 120.000,00          | 0,00                 | 1.468.635,65                  | PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE 2019/0306                        |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 120.000,00           |                               | PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE 2019/0306                        |
| 21/06/2019                                 | 12830       | 4911827      | 142.435,69          | 0,00                 | 1.326.199,96                  | PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 306/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 142.435,69           |                               | PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 306/19   |
| 24/06/2019                                 | 12830       | 4911211      | 0,00                | 253.586,72           | 1.579.786,68                  | REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8673- 0          |
| <b>Contrapartida:</b> 1519 - 5.1.3.08.0007 |             |              | 257.448,45          | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8673- 0          |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004   |             |              | 0,00                | 3.861,73             |                               | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 1.318.964,26

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4912045      | 980,82              | 0,00                 | 1.578.805,86 PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 1635/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 980,82               | PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 1635/19  |
| 28/06/2019                                 | 12830       | 4911240      | 0,00                | 199,15               | 1.579.005,01 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8685- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 1519 - 5.1.3.08.0007 |             |              | 199,15              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8685- 0              |
|  |             |              | <b>413.695,05</b>   | <b>673.735,80</b>    | <b>1.579.005,01</b> <<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS          |

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

**Saldo Anterior:** 117.968,10

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 05/06/2019                                   | 12830       | 4911484      | 36.445,00           | 0,00                 | 81.523,10 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0749/19              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 36.445,00            | PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0749/19                        |
|  | 12830       | 4911485      | 4.769,65            | 0,00                 | 76.753,45 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0749/19              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 4.769,65             | PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0749/19                        |
| 11/06/2019                                   | 12830       | 4910934      | 0,00                | 3.990,00             | 80.743,45 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2339017 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 3.990,00            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2339017           |
|  | 12830       | 4910985      | 0,00                | 1.146,50             | 81.889,95 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2338814 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 1.146,50            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2338814           |
|  | 12830       | 4911074      | 0,00                | 1.962,60             | 83.852,55 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2338813 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 1.962,60            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2338813           |
| 12/06/2019                                   | 12830       | 4911075      | 0,00                | 8.100,00             | 91.952,55 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2339571 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 8.100,00            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2339571           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 117.968,10

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 18/06/2019                            | 12830 | 4911115 | 0,00             | 1.700,00         | 93.652,55 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2344150                  |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1.700,00         | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2344150                            |
| 24/06/2019                            | 12830 | 4910797 | 0,00             | 14.748,90        | 108.401,45 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2349516                 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 14.748,90        | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2349516                            |
|                                       | 12830 | 4911837 | 1.602,00         | 0,00             | 106.799,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 1.602,00         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2019            |
|                                       | 12830 | 4911838 | 1.602,00         | 0,00             | 105.197,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 1.602,00         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2019            |
|                                       | 12830 | 4911839 | 3.750,00         | 0,00             | 101.447,45 PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 1152/19  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 3.750,00         | PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 1152/19   |
|                                       | 12830 | 4911840 | 14.862,40        | 0,00             | 86.585,05 PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 1152/19   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 14.862,40        | PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 1152/19   |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4912021 | 205,00           | 0,00             | 86.380,05 PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1734/2019                                  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 205,00           | PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1734/2019  |
|                                       |       |         | <b>63.236,05</b> | <b>31.648,00</b> | <b>86.380,05</b> <<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA                  |

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 5.765,43

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                      |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 25/06/2019                            | 12830 | 4911111 | 0,00         | 955,00        | 6.720,43 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14598 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 955,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14598          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

**Saldo Anterior:** 5.765,43

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4912061     | 955,00              | 0,00                 | 5.765,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 955,00               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 26/06/2019          |
|  | 12830       | 4912062     | 955,00              | 0,00                 | 4.810,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 955,00               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 26/06/2019          |
|  |             |             | <b>1.910,00</b>     | <b>955,00</b>        | <b>4.810,43</b> <<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME              |

**Conta Analítica:** 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 1.460,25

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 11/06/2019                                   | 12830       | 4910842     | 0,00                | 103,20               | 1.563,45 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20855   |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |             | 103,20              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20855            |
|  |             |             | <b>0,00</b>         | <b>103,20</b>        | <b>1.563,45</b> <<===== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

**Conta Analítica:** 1596 2.1.2.01.0758 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                    |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 18/06/2019                                   | 12830       | 4911122     | 0,00                | 752,30               | 752,30 REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 19841  |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |             | 752,30              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 19841         |
|  |             |             | <b>0,00</b>         | <b>752,30</b>        | <b>752,30</b> <<===== Saldo da Conta: VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME |

**Conta Analítica:** 1602 2.1.2.01.0763 - MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                     |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 07/06/2019                                   | 12830       | 4910854     | 0,00                | 645,00               | 645,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6953 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |             | 645,00              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6953        |
|  |             |             | <b>0,00</b>         | <b>645,00</b>        | <b>645,00</b> <<===== Saldo da Conta: MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

**Saldo Anterior:** 0,07

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 10/06/2019                                   | 12830       | 4910808      | 0,00                | 371,89               | 371,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 202427    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 371,89              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 202427           |
| 21/06/2019                                   | 12830       | 4910807      | 0,00                | 1.473,07             | 1.845,03 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 203113  |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 1.473,07            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 203113           |
| 29/06/2019                                   | 12830       | 4911138      | 0,00                | 2.587,83             | 4.432,86 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21477   |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 2.587,83            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21477            |
|  |             |              | <b>0,00</b>         | <b>4.432,79</b>      | <b>4.432,86</b> <<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |

**Conta Analítica:** 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

**Saldo Anterior:** 135,35

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 03/06/2019                                 | 12830       | 4911385      | 135,35              | 0,00                 | 0,00 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 135,35               | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19                         |
| 05/06/2019                                 | 12830       | 4911151      | 0,00                | 1.102,15             | 1.102,15 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1156700- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 1330 - 5.1.2.08.0019 |             |              | 1.102,15            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1156700- 0          |
|  | 12830       | 4911226      | 0,00                | 6.612,91             | 7.715,06 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1156696- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 1330 - 5.1.2.08.0019 |             |              | 6.612,91            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1156696- 0          |
|  | 12830       | 4911227      | 0,00                | 1.430,86             | 9.145,92 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1164717- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 1330 - 5.1.2.08.0019 |             |              | 1.430,86            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1164717- 0          |
| 17/06/2019                                 | 12830       | 4911752      | 1.430,86            | 0,00                 | 7.715,06 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2251/19                     |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 1.430,86             | PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2251/19                              |
|  | 12830       | 4911754      | 6.612,91            | 0,00                 | 1.102,15 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2251/19                     |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 6.612,91             | PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2251/19                              |
|  | 12830       | 4911756      | 1.102,15            | 0,00                 | 0,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2251/19                         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

**Saldo Anterior:** 135,35

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |             | 0,00                | 1.102,15             | PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO<br>LTDA 2251/19                     |
|                |                      |             | <b>9.281,27</b>     | <b>9.145,92</b>      | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA |

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

**Saldo Anterior:** 1.728,77

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 07/06/2019     | 12830                | 4911593     | 1.728,77            | 0,00                 | 0,00 PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 1846/19              |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |             | 0,00                | 1.728,77             | PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E<br>MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA<br>1846/19             |
|                |                      |             | <b>1.728,77</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA |

**Conta Analítica:** 1641 2.1.2.01.0799 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

**Saldo Anterior:** 442,08

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 11/06/2019     | 12830                | 4911687     | 230,40              | 0,00                 | 211,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 11/06/2019 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |             | 0,00                | 230,40               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NICOLINA M. DA<br>SILVA& CIA LTDA 11/06/2019  |
|                | 12830                | 4911688     | 211,68              | 0,00                 | 0,00 PAGAMENTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 1319/19                                |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |             | 0,00                | 211,68               | PAGAMENTO NICOLINA M. DA<br>SILVA& CIA LTDA 1319/19                                  |
|                |                      |             | <b>442,08</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> <<===== 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:** 3.953,95

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 27/06/2019     | 12830                | 4912079     | 900,00              | 0,00                 | 3.053,95 PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 1795/19                              |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |             | 0,00                | 900,00               | PGTO MEDICAL PANIAGUA<br>PRODUTOS HOSPITALARES 1795/19                                    |
|                |                      |             | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.053,95</b> <<===== 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:** 107.642,88

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 107.642,88

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 10/06/2019                                 | 12830       | 4911219      | 0,00                | 1.015,80             | 108.658,68                    | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2292- 0                  |
| <b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003   |             |              | 1.060,00            | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2292- 0                  |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003   |             |              | 0,00                | 44,20                |                               | Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA                |
| 19/06/2019                                 | 12830       | 4911254      | 0,00                | 14.619,66            | 123.278,34                    | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2288- 0                  |
| <b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002 |             |              | 15.255,83           | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2288- 0                  |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003   |             |              | 0,00                | 636,17               |                               | Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA                |
| 25/06/2019                                 | 12830       | 4911928      | 1.142,88            | 0,00                 | 122.135,46                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 25/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 1.142,88             |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 25/06/2019 |
|  | 12830       | 4911929      | 973,44              | 0,00                 | 121.162,02                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 25/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 973,44               |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 25/06/2019 |
|  | 12830       | 4911930      | 973,44              | 0,00                 | 120.188,58                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 25/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 973,44               |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 25/06/2019 |
|  | 12830       | 4911931      | 973,44              | 0,00                 | 119.215,14                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 25/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 973,44               |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 25/06/2019 |
|  | 12830       | 4911936      | 14.619,66           | 0,00                 | 104.595,48                    | PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1782/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 14.619,66            |                               | PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1782/19  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 107.642,88

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 27/06/2019                                 | 12830       | 4911234      | 0,00                | 2.563,45             | 107.158,93 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2315- 0     |
| <b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002 |             |              | 2.675,00            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2315- 0                |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003   |             |              | 0,00                | 111,55               | Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA              |
|  |             |              | <b>18.682,86</b>    | <b>18.198,91</b>     | <b>107.158,93</b> <<===== 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:** 13.200,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 26/06/2019                                   | 12830       | 4912046      | 1.000,00            | 0,00                 | 12.200,00 PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2115/19                      |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 1.000,00             | PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2115/19                                |
| 29/06/2019                                   | 12830       | 4911027      | 0,00                | 9.000,00             | 21.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30676 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 9.000,00            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30676           |
|  |             |              | <b>1.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>      | <b>21.200,00</b> <<===== 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:** 11.725,69

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 05/06/2019                                 | 12830       | 4911505      | 3.584,22            | 0,00                 | 8.141,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 3.310,79             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019          |
| <b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001  |             |              | 0,00                | 273,43               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019          |
|  | 12830       | 4911506      | 2.745,01            | 0,00                 | 5.396,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 2.535,61             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                     |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 11.725,69

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida:                      |             |              |                     |                      | 05/06/2019  |
| Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001  |             |              | 0,00                | 209,40               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019    |
| 05/06/2019                          | 12830       | 4911507      | 1.934,71            | 0,00                 | 3.461,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019 |
| Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001  |             |              | 0,00                | 147,59               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019    |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 1.787,12             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019    |
|                                     | 12830       | 4911508      | 714,82              | 0,00                 | 2.746,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 660,29               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019    |
| Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001  |             |              | 0,00                | 54,53                | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019    |
|                                     | 12830       | 4911509      | 564,84              | 0,00                 | 2.182,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019 |
| Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001  |             |              | 0,00                | 43,09                | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019    |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 521,75               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019    |
|                                     | 12830       | 4911510      | 479,59              | 0,00                 | 1.702,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019 |
| Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001  |             |              | 0,00                | 36,59                | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019    |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 443,00               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16   |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 11.725,69

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                      |       |         |              |               | PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019                                  |
| 05/06/2019                                 | 12830 | 4911511 | 336,15       | 0,00          | 1.366,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001  |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019          |
|  |       |         | 0,00         | 25,64         |   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019          |
|  |       |         | 0,00         | 310,51        |   |
|  | 12830 | 4911512 | 263,07       | 0,00          | 1.103,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019          |
|  |       |         | 0,00         | 243,00        |   |
| <b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001  |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019          |
|  |       |         | 0,00         | 20,07         |   |
|  | 12830 | 4911513 | 204,61       | 0,00          | 898,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019          |
|  |       |         | 0,00         | 189,00        |   |
| <b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001  |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019          |
|  |       |         | 0,00         | 15,61         |   |
|  | 12830 | 4911514 | 175,38       | 0,00          | 723,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019          |
|  |       |         | 0,00         | 162,00        |   |
| <b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001  |       |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019          |
|  |       |         | 0,00         | 13,38         |   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 11.725,69

| Data                  | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-----------------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 05/06/2019            | 12830                  | 4911515 | 131,54       | 0,00          | 591,75  |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> | 846 - 4.3.2.01.0001    |         | 0,00         | 10,03         |   |
|                       |                        |         |              |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1308 - 1.1.1.02.0021   |         | 0,00         | 121,51        |   |
| 14/06/2019            | 12830                  | 4910798 | 0,00         | 279,45        | 871,20  |
|                       |                        |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282464                  |
| <b>Contrapartida:</b> | 300569 - 1.1.4.01.0014 |         | 279,45       | 0,00          |   |
|                       |                        |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282464                  |
|                       | 12830                  | 4910800 | 0,00         | 631,07        | 1.502,27  |
|                       |                        |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284066                  |
| <b>Contrapartida:</b> | 300569 - 1.1.4.01.0014 |         | 631,07       | 0,00          |   |
|                       |                        |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284066                  |
|                       | 12830                  | 4910801 | 0,00         | 217,35        | 1.719,62  |
|                       |                        |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284061                  |
| <b>Contrapartida:</b> | 300569 - 1.1.4.01.0014 |         | 217,35       | 0,00          |   |
|                       |                        |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284061                  |
|                       | 12830                  | 4910846 | 0,00         | 54,13         | 1.773,75  |
|                       |                        |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 286722                  |
| <b>Contrapartida:</b> | 300569 - 1.1.4.01.0014 |         | 54,13        | 0,00          |   |
|                       |                        |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 286722                  |
|                       | 12830                  | 4910847 | 0,00         | 1.156,91      | 2.930,66  |
|                       |                        |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285878                  |
| <b>Contrapartida:</b> | 300569 - 1.1.4.01.0014 |         | 1.156,91     | 0,00          |   |
|                       |                        |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285878                  |
|                       | 12830                  | 4910848 | 0,00         | 155,25        | 3.085,91  |
|                       |                        |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 283994                  |
| <b>Contrapartida:</b> | 300569 - 1.1.4.01.0014 |         | 155,25       | 0,00          |   |
|                       |                        |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 283994                  |
|                       | 12830                  | 4910849 | 0,00         | 232,88        | 3.318,79  |
|                       |                        |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282950                  |
| <b>Contrapartida:</b> | 300569 - 1.1.4.01.0014 |         | 232,88       | 0,00          |   |
|                       |                        |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282950                  |
|                       | 12830                  | 4910937 | 0,00         | 5.151,28      | 8.470,07  |
|                       |                        |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282724                  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 11.725,69

| Data                                  | Lote  | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 |       |         | 5.151,28     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282724             |
| 14/06/2019                            | 12830 | 4910938 | 0,00         | 913,71        | 9.383,78 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 286921    |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 |       |         | 913,71       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 286921             |
|                                       | 12830 | 4910939 | 0,00         | 4.844,23      | 14.228,01 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285615   |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 |       |         | 4.844,23     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285615             |
|                                       | 12830 | 4910941 | 0,00         | 4.089,91      | 18.317,92 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284077   |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 |       |         | 4.089,91     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284077             |
|                                       | 12830 | 4910942 | 0,00         | 248,40        | 18.566,32 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282956   |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 |       |         | 248,40       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282956             |
|                                       | 12830 | 4910986 | 0,00         | 453,07        | 19.019,39 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31052019 |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 |       |         | 453,07       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31052019           |
|                                       | 12830 | 4910987 | 0,00         | 331,27        | 19.350,66 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 287220   |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 |       |         | 331,27       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 287220             |
|                                       | 12830 | 4910988 | 0,00         | 4.674,90      | 24.025,56 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 286923   |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 |       |         | 4.674,90     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 286923             |
|                                       | 12830 | 4910989 | 0,00         | 760,44        | 24.786,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282463   |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 |       |         | 760,44       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282463             |
|                                       | 12830 | 4911032 | 0,00         | 429,24        | 25.215,24 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 286183   |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 |       |         | 429,24       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 11.725,69

| Data   | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|-----------|--|
| <b>Contrapartida:</b>                        |       |         |              |               |           | LTDA 286183  |
| 14/06/2019                                   | 12830 | 4911035 | 0,00         | 798,16        | 26.013,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284293   |
| <b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014 |       |         | 798,16       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284293   |
|  | 12830 | 4911036 | 0,00         | 186,30        | 26.199,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284060   |
| <b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014 |       |         | 186,30       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284060   |
|  | 12830 | 4911081 | 0,00         | 232,88        | 26.432,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282586   |
| <b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014 |       |         | 232,88       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 282586   |
|  | 12830 | 4911118 | 0,00         | 563,79        | 26.996,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 286367   |
| <b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014 |       |         | 563,79       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 286367   |
|  | 12830 | 4911119 | 0,00         | 186,30        | 27.182,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285628   |
| <b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014 |       |         | 186,30       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285628   |
|  | 12830 | 4911120 | 0,00         | 244,13        | 27.426,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 287582   |
| <b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014 |       |         | 244,13       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 287582   |
|  | 12830 | 4911166 | 0,00         | 2.858,72      | 30.285,52 | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127065- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006     |       |         | 688,32       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127065- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 1932 - 5.4.1.04.0008   |       |         | 1.782,83     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127065- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 27 - 5.1.2.01.0010     |       |         | 387,57       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127065- 0 |
|  | 12830 | 4911197 | 0,00         | 2.858,72      | 33.144,24 | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128335- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006     |       |         | 688,32       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 11.725,69

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| Contrapartida:                        |       |         |                  |                  | LTDA 128335- 0   |
| 14/06/2019                            | 12830 | 4911259 | 0,00             | 3.036,70         | 36.180,94 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127690- 0 |
| Contrapartida: 27 - 5.1.2.01.0010     |       |         | 387,57           | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128335- 0           |
| Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008   |       |         | 1.782,83         | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128335- 0           |
| Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006     |       |         | 731,17           | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127690- 0           |
| Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008   |       |         | 1.893,83         | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127690- 0           |
| Contrapartida: 27 - 5.1.2.01.0010     |       |         | 411,70           | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127690- 0           |
| 17/06/2019                            | 12830 | 4910799 | 0,00             | 201,83           | 36.382,77 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285609   |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 |       |         | 201,83           | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285609             |
|                                       | 12830 | 4910940 | 0,00             | 357,08           | 36.739,85 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284812   |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 |       |         | 357,08           | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284812             |
|                                       | 12830 | 4911033 | 0,00             | 588,57           | 37.328,42 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285594   |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 |       |         | 588,57           | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 285594             |
|                                       | 12830 | 4911034 | 0,00             | 542,00           | 37.870,42 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284641   |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 |       |         | 542,00           | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 284641             |
|                                       |       |         | <b>11.133,94</b> | <b>37.278,67</b> | <b>37.870,42</b> <<===== 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: 11.957,06

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 11.957,06

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 05/06/2019                                 | 12830       | 4911526     | 8.968,40            | 0,00                 | 2.988,66 PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1465/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 8.968,40             | PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1465/19           |
|  | 12830       | 4911527     | 599,76              | 0,00                 | 2.388,90 PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1347/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 599,76               | PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1347/19           |
|  |             |             | <b>9.568,16</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.388,90</b> <<===== 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:** 3.465,06

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4912036     | 1.858,00            | 0,00                 | 1.607,06 PGTO NEUROSOFTE DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO 1530/19                            |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 1.858,00             | PGTO NEUROSOFTE DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO 1530/19                                     |
|  | 12830       | 4912069     | 317,06              | 0,00                 | 1.290,00 PGTO NEUROSOFTE DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO 1755/19                            |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 317,06               | PGTO NEUROSOFTE DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO 1755/19                                     |
|  |             |             | <b>2.175,06</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.290,00</b> <<===== 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:** 63.260,78

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 25/06/2019                                 | 12830       | 4911920     | 30.689,30           | 0,00                 | 32.571,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 25/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 30.689,30            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 25/06/2019           |
|  | 12830       | 4911922     | 1.128,47            | 0,00                 | 31.443,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 25/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 1.128,47             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 25/06/2019           |
|  |             |             | <b>31.817,77</b>    | <b>0,00</b>          | <b>31.443,01</b> <<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA                  |

**Conta Analítica:** 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

**Saldo Anterior:** 26.051,65

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA |       |         |               |                 |                        | Saldo Anterior:  | 26.051,65 |
|--|-------|---------|---------------|-----------------|------------------------|--|-----------|
| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão |  |           |
| 12/06/2019   | 12830 | 4910981 | 0,00          | 35,00           | 26.086,65              | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 375603                      |           |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010                              |       |         | 35,00         | 0,00            |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 375603                      |           |
|  | 12830 | 4911026 | 0,00          | 1.526,00        | 27.612,65              | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 375596                      |           |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010                              |       |         | 1.526,00      | 0,00            |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 375596                      |           |
|  | 12830 | 4911112 | 0,00          | 231,56          | 27.844,21              | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 375589                      |           |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010                              |       |         | 231,56        | 0,00            |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 375589                      |           |
| 26/06/2019   | 12830 | 4912071 | 686,87        | 0,00            | 27.157,34              | PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5061/18                                       |           |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021                                |       |         | 0,00          | 686,87          |                        | PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5061/18                                       |           |
|  |       |         | <b>686,87</b> | <b>1.792,56</b> | <b>27.157,34</b>       | <b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA</b> |           |

| Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA |       |         |               |                 |                        | Saldo Anterior:   | 20.331,91 |
|--|-------|---------|---------------|-----------------|------------------------|---|-----------|
| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão |   |           |
| 26/06/2019   | 12830 | 4911106 | 0,00          | 9.385,00        | 29.716,91              | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 237 |           |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018                        |       |         | 9.385,00      | 0,00            |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 237 |           |
|  | 12830 | 4912056 | 639,93        | 0,00            | 29.076,98              | PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. 278/19                             |           |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021                          |       |         | 0,00          | 639,93          |                        | PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. 278/19                             |           |
|  |       |         | <b>639,93</b> | <b>9.385,00</b> | <b>29.076,98</b>       | <b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA</b>        |           |

| Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA |       |         |              |               |                        | Saldo Anterior:   | 107.070,22 |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|------------|
| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |            |
| 10/06/2019   | 12830 | 4911113 | 0,00         | 9.009,00      | 116.079,22             | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200316 |            |
| Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013  |       |         | 9.009,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200316 |            |





Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1733 2.1.2.01.0873 - AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 06/06/2019                                 | 12830       | 4911179     | 0,00                | 2.403,25             | 2.403,25 REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2169- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002 |             |             | 2.500,00            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2169- 0          |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003   |             |             | 0,00                | 96,75                | Detalhamento ISSQN - NF (3,87%)<br>AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA     |
| 07/06/2019                                 | 12830       | 4912094     | 2.403,25            | 0,00                 | 0,00 BAIXA CONTÁBIL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO 859/2019                |
| <b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002  |             |             | 0,00                | 2.403,25             | BAIXA CONTÁBIL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO 859/2019                     |
|  |             |             | <b>2.403,25</b>     | <b>2.403,25</b>      | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA  |

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

**Saldo Anterior:** 403,09

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 27/06/2019                                 | 12830       | 4911195     | 0,00                | 98,43                | 501,52 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21532- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 1324 - 5.1.2.08.0013 |             |             | 102,00              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21532- 0        |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003   |             |             | 0,00                | 3,57                 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%)<br>CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP     |
|  |             |             | <b>0,00</b>         | <b>98,43</b>         | <b>501,52</b> <<===== 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>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 05/06/2019                                | 12830       | 4911238     | 0,00                | 3.018,43             | 6.036,86 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1676- 1 |
| <b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008 |             |             | 3.177,30            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1676- 1          |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003  |             |             | 0,00                | 158,87               | Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI           |
| 29/06/2019                                | 12830       | 4911149     | 0,00                | 3.018,43             | 9.055,29 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1719- 1 |
| <b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008 |             |             | 3.177,30            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1719- 1          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 3.018,43

| Data           | Lote               | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|--------------------|------|--------------|-----------------|--|
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 |      | 0,00         | 158,87          | Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR<br>GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL<br>EIRELI |
|                |                    |      | <b>0,00</b>  | <b>6.036,86</b> | <b>9.055,29</b> <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME  |

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 2.414,00

| Data           | Lote                   | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 12/06/2019     | 12830                  | 4910868 | 0,00         | 58,00         | 2.472,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6907                       |
| Contrapartida: | 300565 - 1.1.4.01.0010 |         | 58,00        | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS<br>PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS<br>EIRELI - EPP 6907                          |
|                | 12830                  | 4910960 | 0,00         | 58,00         | 2.530,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6908                       |
| Contrapartida: | 300565 - 1.1.4.01.0010 |         | 58,00        | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS<br>PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS<br>EIRELI - EPP 6908                          |
|                | 12830                  | 4911243 | 0,00         | 1.111,50      | 3.641,50 REF. A COMPRA/SERV DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 933- 0                                     |
| Contrapartida: | 1368 - 5.4.1.03.0002   |         | 1.170,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE ANTONIO<br>TEIXEIRA DA SILVA - ME 933- 0   |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003     |         | 0,00         | 58,50         | Detalhamento ISSQN - NF (5%)<br>ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME   |
| 25/06/2019     | 12830                  | 4910906 | 0,00         | 525,00        | 4.166,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6963                       |
| Contrapartida: | 300580 - 1.1.4.01.0025 |         | 525,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS<br>PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS<br>EIRELI - EPP 6963                          |
| 26/06/2019     | 12830                  | 4910959 | 0,00         | 445,00        | 4.611,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6944                       |
| Contrapartida: | 300565 - 1.1.4.01.0010 |         | 445,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS<br>PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS<br>EIRELI - EPP 6944                          |
|                | 12830                  | 4911945 | 63,00        | 0,00          | 4.548,50 PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 1928/19  |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021   |         | 0,00         | 63,00         | PGTO ATS PRODUTOS MEDICO -<br>CIRURGICOS EIRELI - 1928/19  |
|                | 12830                  | 4912013 | 445,00       | 0,00          | 4.103,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS<br>EIRELI - EPP 26/06/2019 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021   |         | 0,00         | 445,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG ATS PRODUTOS<br>MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP<br>26/06/2019    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 2.414,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4912014      | 445,00              | 0,00                 | 3.658,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 445,00               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 26/06/2019          |
|  | 12830       | 4912015      | 445,00              | 0,00                 | 3.213,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 445,00               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 26/06/2019          |
|  | 12830       | 4912016      | 445,00              | 0,00                 | 2.768,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 445,00               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 26/06/2019          |
|  |             |              | <b>1.843,00</b>     | <b>2.197,50</b>      | <b>2.768,50</b> <<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME                                  |

**Conta Analítica:** 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

**Saldo Anterior:** 46.966,41

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 04/06/2019                                 | 12830       | 4911425      | 3.569,95            | 0,00                 | 43.396,46 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0371/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 3.569,95             | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0371/19  |
|  | 12830       | 4911426      | 1.746,78            | 0,00                 | 41.649,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 04/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 1.746,78             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 04/06/2019           |
|  | 12830       | 4911427      | 473,24              | 0,00                 | 41.176,44 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0680/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 473,24               | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0680/19  |
|  | 12830       | 4911428      | 662,45              | 0,00                 | 40.513,99 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0680/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 662,45               | PAGAMENTO GASBALL   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 46.966,41

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida:                      |       |         |              |               | LTDA 0680/19  |
| 04/06/2019                          | 12830 | 4911429 | 809,08       | 0,00          | 39.704,91 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0680/19  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 809,08        | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0680/19            |
|                                     | 12830 | 4911430 | 954,83       | 0,00          | 38.750,08 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0680/19  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 954,83        | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0680/19            |
|                                     | 12830 | 4911431 | 1.064,58     | 0,00          | 37.685,50 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0783/19  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.064,58      | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0783/19            |
|                                     | 12830 | 4911432 | 2.083,49     | 0,00          | 35.602,01 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0622/19  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 2.083,49      | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0622/19            |
|                                     | 12830 | 4911433 | 2.126,52     | 0,00          | 33.475,49 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0622/19  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 2.126,52      | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0622/19            |
|                                     | 12830 | 4911434 | 2.191,05     | 0,00          | 31.284,44 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0371/19  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 2.191,05      | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0371/19            |
|                                     | 12830 | 4911435 | 2.353,04     | 0,00          | 28.931,40 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0622/19  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 2.353,04      | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0622/19            |
|                                     | 12830 | 4911436 | 3.318,84     | 0,00          | 25.612,56 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTD 0622/19   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.318,84      | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTD 0622/19             |
|                                     | 12830 | 4911437 | 982,92       | 0,00          | 24.629,64 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0783/196 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 982,92        | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0783/196           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 46.966,41

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 04/06/2019                                   | 12830 | 4911438 | 765,18       | 0,00          | 23.864,46 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0783/19              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 765,18        | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0783/19                        |
|  | 12830 | 4911439 | 381,05       | 0,00          | 23.483,41 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0783/19              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 381,05        | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0783/19                        |
|  | 12830 | 4911440 | 829,71       | 0,00          | 22.653,70 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19+             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 829,71        | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19+                       |
|  | 12830 | 4911441 | 730,50       | 0,00          | 21.923,20 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 730,50        | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19                        |
|  | 12830 | 4911442 | 640,94       | 0,00          | 21.282,26 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 640,94        | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19                        |
|  | 12830 | 4911443 | 557,09       | 0,00          | 20.725,17 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 557,09        | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0957/19                        |
| 10/06/2019                                   | 12830 | 4910891 | 0,00         | 3.431,22      | 24.156,39 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137462 |
| <b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015 |       |         | 3.431,22     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137462           |
|  | 12830 | 4911030 | 0,00         | 1.493,04      | 25.649,43 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137425 |
| <b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015 |       |         | 1.493,04     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137425           |
|  | 12830 | 4911078 | 0,00         | 1.514,55      | 27.163,98 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137421 |
| <b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015 |       |         | 1.514,55     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137421           |
|  | 12830 | 4911079 | 0,00         | 5.398,82      | 32.562,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0136664 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 46.966,41

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015 |       |         | 5.398,82         | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0136664           |
| 24/06/2019                            | 12830 | 4910844 | 0,00             | 888,98           | 33.451,78 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137830 |
| Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015 |       |         | 888,98           | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137830           |
|                                       | 12830 | 4910935 | 0,00             | 1.868,38         | 35.320,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137727 |
| Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015 |       |         | 1.868,38         | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0137727           |
|                                       | 12830 | 4911076 | 0,00             | 2.873,26         | 38.193,42 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0138196 |
| Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015 |       |         | 2.873,26         | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0138196           |
|                                       | 12830 | 4911077 | 0,00             | 1.507,09         | 39.700,51 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0138157 |
| Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015 |       |         | 1.507,09         | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0138157           |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4911942 | 942,97           | 0,00             | 38.757,54 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 1849/19                        |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 942,97           | PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 1849/19                                  |
|                                       | 12830 | 4912050 | 995,65           | 0,00             | 37.761,89 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 1849/2019                      |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 995,65           | PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 1849/2019                                |
|                                       | 12830 | 4912070 | 760,35           | 0,00             | 37.001,54 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2030/19                   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 760,35           | PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2030/19                             |
|                                       |       |         | <b>28.940,21</b> | <b>18.975,34</b> | <b>37.001,54</b> <===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |

Conta Analítica: 1847 2.1.2.01.0967 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 06/06/2019                            | 12830 | 4911124 | 0,00         | 19.200,00     | 19.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11820 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 |       |         | 19.200,00    | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11820           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1847 2.1.2.01.0967 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 843,71

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                       |
|-------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|-------------|--|
| 26/06/2019                          | 12830 | 4911951 | 843,71        | 0,00          | 0,00        | PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 5938/19            |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00          | 843,71        |             | PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 5938/19            |
|                                     |       |         | <b>843,71</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA |

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 16.120,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 04/06/2019                            | 12830 | 4910876 | 0,00         | 1.100,00      | 17.220,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24241 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 1.100,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24241 |
| 05/06/2019                            | 12830 | 4911462 | 5.200,00     | 0,00          | 12.020,00 | PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 1466/19            |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 5.200,00      |           | PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 1466/19            |
|                                       | 12830 | 4911463 | 600,00       | 0,00          | 11.420,00 | PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 0012/19            |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 600,00        |           | PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 0012/19            |
| 13/06/2019                            | 12830 | 4910831 | 0,00         | 110,00        | 11.530,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24364 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 110,00       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24364 |
|                                       | 12830 | 4910832 | 0,00         | 42,00         | 11.572,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24354 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 42,00        | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24354 |
|                                       | 12830 | 4910833 | 0,00         | 42,00         | 11.614,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24358 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 42,00        | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24358 |
|                                       | 12830 | 4910875 | 0,00         | 110,00        | 11.724,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24359 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 110,00       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24359 |
|                                       | 12830 | 4910916 | 0,00         | 39,00         | 11.763,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24363 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 39,00        | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN                          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 16.120,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| Contrapartida:                        |       |         |                 |                 | HOSPITALAR LTDA ME 24363  |
| 13/06/2019                            | 12830 | 4910917 | 0,00            | 45,00           | 11.808,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24357   |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 45,00           | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24357             |
|                                       | 12830 | 4910918 | 0,00            | 42,00           | 11.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24353   |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 42,00           | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24353             |
|                                       | 12830 | 4910919 | 0,00            | 39,00           | 11.889,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24352   |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 39,00           | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24352             |
|                                       | 12830 | 4910966 | 0,00            | 110,00          | 11.999,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24356   |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 110,00          | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24356             |
|                                       | 12830 | 4911014 | 0,00            | 39,00           | 12.038,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24361   |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 39,00           | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24361             |
|                                       | 12830 | 4911015 | 0,00            | 42,00           | 12.080,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24360   |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 42,00           | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24360             |
|                                       | 12830 | 4911061 | 0,00            | 42,00           | 12.122,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24362   |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 42,00           | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24362             |
|                                       | 12830 | 4911139 | 0,00            | 42,00           | 12.164,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24355   |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 42,00           | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 24355             |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4912012 | 720,00          | 0,00            | 11.444,00 PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA 1590/19                      |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00            | 720,00          | PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA 1590/19                                |
|                                       |       |         | <b>6.520,00</b> | <b>1.844,00</b> | <b>11.444,00</b> <<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME |

Conta Analítica: 1857 2.1.2.01.0977 - BIOTEC PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 06/06/2019 | 12830 | 4910979 | 0,00         | 920,00        | 920,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRED. PLASTICOS E METALICOS LTDA - EPP 69253 |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1857 2.1.2.01.0977 - BIOTEC PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS 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>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|---|
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              |                     |                      |               |   |
|  |             |              | 920,00              | 0,00                 |               | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC<br>PREDS. PLASTICOS E METALICOS<br>LTDA - EPP 69253 |
|  |             |              | <b>0,00</b>         | <b>920,00</b>        | <b>920,00</b> | <<===== Saldo da Conta: BIOTEC PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA - EPP          |

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

**Saldo Anterior:** 3.600,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 03/06/2019                                   | 12830       | 4911386      | 1.200,00            | 0,00                 | 2.400,00        | PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 0572/19                                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              |                     |                      |                 |   |
|  |             |              | 0,00                | 1.200,00             |                 | PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP<br>DE PROD HOSP 0572/19                                 |
|  | 12830       | 4911387      | 600,00              | 0,00                 | 1.800,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP<br>03/06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              |                     |                      |                 |   |
|  |             |              | 0,00                | 600,00               |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG ADUNA COM IMP E<br>EXP DE PROD HOSP 03/06/2019 |
|  | 12830       | 4911388      | 1.800,00            | 0,00                 | 0,00            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP<br>03/06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              |                     |                      |                 |   |
|  |             |              | 0,00                | 1.800,00             |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG ADUNA COM IMP E<br>EXP DE PROD HOSP 03/06/2019 |
| 11/06/2019                                   | 12830       | 4911121      | 0,00                | 1.770,00             | 1.770,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 23949                         |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              |                     |                      |                 |   |
|  |             |              | 1.770,00            | 0,00                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA<br>COM IMP E EXP DE PROD HOSP 23949                      |
| 25/06/2019                                   | 12830       | 4910853      | 0,00                | 1.200,00             | 2.970,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 24042                         |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              |                     |                      |                 |   |
|  |             |              | 1.200,00            | 0,00                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA<br>COM IMP E EXP DE PROD HOSP 24042                      |
|  |             |              | <b>3.600,00</b>     | <b>2.970,00</b>      | <b>2.970,00</b> | <<===== Saldo da Conta: ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP                             |

**Conta Analítica:** 1875 2.1.2.01.0995 - CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 845,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4912020      | 845,00              | 0,00                 | 0,00         | PGTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR 1468/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              |                     |                      |              |  |
|  |             |              | 0,00                | 845,00               |              | PGTO CRITICALMED PRODUTOS<br>MEDICO-HOSPITALAR 1468/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1875 2.1.2.01.0995 - CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 845,00

|  |               |             |             |  |
|--|---------------|-------------|-------------|--|
|  | <b>845,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA</b> |
|--|---------------|-------------|-------------|--|

**Conta Analítica:** 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 46.202,80

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 07/06/2019                                   | 12830       | 4911093      | 0,00                | 153,30               | 46.356,10                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 156112        |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 153,30              | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 156112        |
| 10/06/2019                                   | 12830       | 4910802      | 0,00                | 598,88               | 46.954,98                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 315744        |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 598,88              | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 315744        |
|  |             |              | <b>0,00</b>         | <b>752,18</b>        | <b>46.954,98</b>              | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 1975 2.1.2.01.1079 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 18.182,15

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 03/06/2019                                   | 12830       | 4911406      | 2.014,53            | 0,00                 | 16.167,62                     | PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 1649/19           |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 2.014,53             |                               | PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 1649/19           |
|  | 12830       | 4911407      | 12.882,00           | 0,00                 | 3.285,62                      | PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 1325/19           |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 12.882,00            |                               | PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 1325/19           |
| 04/06/2019                                   | 12830       | 4911038      | 0,00                | 264,24               | 3.549,86                      | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8872 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 264,24              | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8872 |
| 11/06/2019                                   | 12830       | 4910850      | 0,00                | 3.408,87             | 6.958,73                      | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8891 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 3.406,38            | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8891 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 2,49                | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8891 |
| 19/06/2019                                   | 12830       | 4910803      | 0,00                | 950,06               | 7.908,79                      | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8914 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 18.182,15

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 27,78               | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED<br>DISTRIBUIDORA E LOGISTICA<br>HOSPITALAR EIRELI 8914       |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 922,28              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED<br>DISTRIBUIDORA E LOGISTICA<br>HOSPITALAR EIRELI 8914       |
| 24/06/2019 12830 4911872                     |             |              | 1.642,81            | 0,00                 | 6.265,98 PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2064/19                                     |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 1.642,81             | PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E<br>LOGISTICA 2064/19   |
|  |             |              | <b>16.539,34</b>    | <b>4.623,17</b>      | <b>6.265,98</b> <<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI |

**Conta Analítica:** 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 14.885,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 07/06/2019 12830 4911579                   |             |              | 216,00              | 0,00                 | 14.669,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 216,00               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG WAVE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA 07/06/2019     |
| 12830 4911580                              |             |              | 216,00              | 0,00                 | 14.453,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 216,00               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG WAVE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA 07/06/2019     |
| 12830 4911581                              |             |              | 155,00              | 0,00                 | 14.298,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 155,00               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG WAVE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA 07/06/2019     |
| 12830 4911582                              |             |              | 155,00              | 0,00                 | 14.143,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 155,00               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG WAVE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA 07/06/2019     |
| 12830 4911583                              |             |              | 101,00              | 0,00                 | 14.042,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 101,00               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG WAVE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA 07/06/2019     |
| 12830 4911584                              |             |              | 500,00              | 0,00                 | 13.542,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1484/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 500,00               | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA 1484/19                                     |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 14.885,00

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 07/06/2019                                   | 12830 | 4911585 | 321,00       | 0,00          | 13.221,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 321,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019           |
|  | 12830 | 4911586 | 181,00       | 0,00          | 13.040,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 181,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019           |
|  | 12830 | 4911587 | 155,00       | 0,00          | 12.885,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 155,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019           |
|  | 12830 | 4911588 | 155,00       | 0,00          | 12.730,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 155,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019           |
|  | 12830 | 4911589 | 104,00       | 0,00          | 12.626,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 104,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019           |
|  | 12830 | 4911590 | 21,00        | 0,00          | 12.605,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 21,00         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/06/2019           |
|  | 12830 | 4911591 | 1.500,00     | 0,00          | 11.105,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1812/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 1.500,00      | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1812/19  |
|  | 12830 | 4911592 | 1.000,00     | 0,00          | 10.105,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1484/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 1.000,00      | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1484/19  |
| 10/06/2019                                   | 12830 | 4910804 | 0,00         | 321,00        | 10.426,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40793                   |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 321,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40793                             |
|  | 12830 | 4910805 | 0,00         | 237,00        | 10.663,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40791                   |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 237,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40791                             |
|  | 12830 | 4910806 | 0,00         | 621,00        | 11.284,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40786                   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 14.885,00

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 621,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40786           |
| 10/06/2019                            | 12830 | 4910851 | 0,00         | 401,00        | 11.685,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40785 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 401,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40785           |
|                                       | 12830 | 4910852 | 0,00         | 176,00        | 11.861,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40810 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 176,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40810           |
|                                       | 12830 | 4910944 | 0,00         | 321,00        | 12.182,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40874 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 321,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40874           |
|                                       | 12830 | 4910990 | 0,00         | 21,00         | 12.203,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40877 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 21,00        | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40877           |
|                                       | 12830 | 4910991 | 0,00         | 237,00        | 12.440,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40880 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 237,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40880           |
|                                       | 12830 | 4911039 | 0,00         | 262,00        | 12.702,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40789 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 262,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40789           |
|                                       | 12830 | 4911040 | 0,00         | 96,00         | 12.798,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40787 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 96,00        | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40787           |
|                                       | 12830 | 4911082 | 0,00         | 42,00         | 12.840,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40876 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 42,00        | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40876           |
|                                       | 12830 | 4911083 | 0,00         | 216,00        | 13.056,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40881 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 216,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40881           |
| 13/06/2019                            | 12830 | 4910943 | 0,00         | 598,00        | 13.654,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41069 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 598,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41069           |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4912039 | 347,00       | 0,00          | 13.307,00 PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2135/19                 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 347,00        | PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2135/19                           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 14.885,00

|  |                 |                 |                  |   |
|--|-----------------|-----------------|------------------|---|
|  | <b>5.127,00</b> | <b>3.549,00</b> | <b>13.307,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA</b> |
|--|-----------------|-----------------|------------------|---|

**Conta Analítica:** 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD **Saldo Anterior:** 3.089,76

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 12/06/2019                                   | 12830       | 4910999      | 0,00                | 3.089,76             | 6.179,52        | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 110089                 |
| <b>Contrapartida:</b> 300566 - 1.1.4.01.0011 |             |              | 3.089,76            | 0,00                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 110089                 |
| 27/06/2019                                   | 12830       | 4912088      | 3.089,76            | 0,00                 | 3.089,76        | PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2249/19                                  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 3.089,76             |                 | PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2249/19                                  |
|  |             |              | <b>3.089,76</b>     | <b>3.089,76</b>      | <b>3.089,76</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD</b> |

**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>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|--|
| 13/06/2019                                 | 12830       | 4911738      | 237,00              | 0,00                 | 0,00          | PAGAMENTO OI MOVEL S.A 2403/19                                     |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 237,00               |               | PAGAMENTO OI MOVEL S.A 2403/19                                     |
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4911167      | 0,00                | 237,00               | 237,00        | REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 196678227- 0                    |
| <b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005   |             |              | 237,00              | 0,00                 |               | REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 196678227- 0                    |
|  |             |              | <b>237,00</b>       | <b>237,00</b>        | <b>237,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A</b> |

**Conta Analítica:** 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA **Saldo Anterior:** 5.849,91

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 06/06/2019                                 | 12830       | 4911180      | 0,00                | 1.833,00             | 7.682,91     | REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10128- 0             |
| <b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007   |             |              | 1.833,00            | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10128- 0             |
| 07/06/2019                                 | 12830       | 4911577      | 1.749,97            | 0,00                 | 5.932,94     | PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME                                  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 1.749,97             |              | PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME                                  |
| 28/06/2019                                 | 12830       | 4911272      | 83,77               | 0,00                 | 5.849,17     | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME |
| <b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002   |             |              | 0,00                | 83,77                |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

**Saldo Anterior:** 5.849,91

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |             |              |                     |                      | DEDETIZADORA LTDA - ME   |
|                |             |              | <b>1.833,74</b>     | <b>1.833,00</b>      | <b>5.849,17</b> <<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA |

**Conta Analítica:** 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

**Saldo Anterior:** 33.257,21

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 03/06/2019                          | 12830       | 4911390      | 10.000,00           | 0,00                 | 23.257,21 PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1620/19                |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 10.000,00            | PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1620/19                          |
| 07/06/2019                          | 12830       | 4911244      | 0,00                | 23.257,21            | 46.514,42 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 202- 0     |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 |             |              | 23.998,77           | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 202- 0               |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003   |             |              | 0,00                | 741,56               | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME             |
| 19/06/2019                          | 12830       | 4911780      | 23.257,21           | 0,00                 | 23.257,21 PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1679/19                     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 23.257,21            | PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1679/19                               |
|                                     |             |              | <b>33.257,21</b>    | <b>23.257,21</b>     | <b>23.257,21</b> <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME |

**Conta Analítica:** 2206 2.1.2.01.1206 - MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT. ODONT. 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>  |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 05/06/2019                            | 12830       | 4911461      | 300,00              | 0,00                 | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 05/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 300,00               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 05/06/2019      |
| 10/06/2019                            | 12830       | 4910888      | 0,00                | 400,00               | 400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 34903                 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 400,00              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 34903                        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 300,00

**300,00      400,00      400,00** <===== **Saldo da Conta: MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT. ODONT. LTDA**

**Conta Analítica:** 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 50.647,27

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 03/06/2019                                   | 12830       | 4910947     | 0,00                | 840,00               | 51.487,27    | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15783 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |             | 840,00              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15783 |
|  | 12830       | 4910997     | 0,00                | 5.772,00             | 57.259,27    | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15781 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |             | 5.772,00            | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15781 |
|  | 12830       | 4911041     | 0,00                | 3.790,50             | 61.049,77    | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15782 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |             | 3.790,50            | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15782 |
|  | 12830       | 4911123     | 0,00                | 274,05               | 61.323,82    | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15761 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |             | 274,05              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15761 |
| 04/06/2019                                   | 12830       | 4911444     | 5.600,07            | 0,00                 | 55.723,75    | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1882/19            |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |             | 0,00                | 5.600,07             |              | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1882/19            |
|  | 12830       | 4911445     | 1.162,00            | 0,00                 | 54.561,75    | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1602/19            |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |             | 0,00                | 1.162,00             |              | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1602/19            |
| 07/06/2019                                   | 12830       | 4911086     | 0,00                | 10.692,00            | 65.253,75    | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15863 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |             | 10.692,00           | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15863 |
| 10/06/2019                                   | 12830       | 4910998     | 0,00                | 1.700,00             | 66.953,75    | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15874 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |             | 1.700,00            | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15874 |
| 13/06/2019                                   | 12830       | 4911084     | 0,00                | 1.365,20             | 68.318,95    | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15952 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |             | 1.365,20            | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15952 |
| 14/06/2019                                   | 12830       | 4910811     | 0,00                | 420,65               | 68.739,60    | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15964 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |             | 420,65              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15964 |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 50.647,27

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 24/06/2019                            | 12830 | 4911085 | 0,00             | 7.273,54         | 76.013,14 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16080  |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 787,50           | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16080            |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 6.486,04         | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16080            |
|                                       | 12830 | 4911886 | 16.161,40        | 0,00             | 59.851,74 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 1457/19                        |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 16.047,40        | PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 1457/19                                  |
| Contrapartida: 84 - 5.3.1.01.0004     |       |         | 0,00             | 114,00           | PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 1457/19                                  |
| 25/06/2019                            | 12830 | 4910810 | 0,00             | 288,00           | 60.139,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16103  |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 288,00           | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16103            |
| 29/06/2019                            | 12830 | 4910895 | 0,00             | 436,00           | 60.575,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16090  |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 436,00           | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16090            |
|                                       | 12830 | 4910896 | 0,00             | 2.678,40         | 63.254,14 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16164  |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 801,00           | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16164            |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 1.877,40         | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16164            |
|                                       |       |         | <b>22.923,47</b> | <b>35.530,34</b> | <b>63.254,14</b> <===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP |

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

Saldo Anterior: 22.355,55

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|--|
| 24/06/2019                          | 12830 | 4911885 | 11.941,95        | 0,00          | 10.413,60 PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 1344/19                                      |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00             | 11.941,95     | PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 1344/19  |
|                                     |       |         | <b>11.941,95</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.413,60</b> <===== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA |

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 2.733,50

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 26/06/2019 | 12830 | 4912010 | 333,01       | 0,00          | 2.400,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 26/06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

**Saldo Anterior:** 2.733,50

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| <b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001  |             |             | 0,00                | 23,15                | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG AUDIDATA<br>INFORMATICA LTDA 26/06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 309,86               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG AUDIDATA<br>INFORMATICA LTDA 26/06/2019    |
| 26/06/2019 12830 4912011                   |             |             | 9,99                | 0,00                 | 2.390,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 9,30                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG AUDIDATA<br>INFORMATICA LTDA 26/06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001  |             |             | 0,00                | 0,69                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG AUDIDATA<br>INFORMATICA LTDA 26/06/2019    |
|  |             |             | <b>343,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.390,50</b> <<===== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA                 |

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

**Saldo Anterior:** 1.740,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 07/06/2019 12830 4911182                   |             |             | 0,00                | 450,00               | 2.190,00 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 958- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006   |             |             | 450,00              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA<br>TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO<br>TENDAS - ME 958- 0    |
| 12830 4911199                              |             |             | 0,00                | 450,00               | 2.640,00 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 960- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006   |             |             | 450,00              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA<br>TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO<br>TENDAS - ME 960- 0    |
| 12830 4911215                              |             |             | 0,00                | 450,00               | 3.090,00 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 956- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006   |             |             | 450,00              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA<br>TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO<br>TENDAS - ME 956- 0    |
| 12830 4911245                              |             |             | 0,00                | 450,00               | 3.540,00 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 959- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006   |             |             | 450,00              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA<br>TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO<br>TENDAS - ME 959- 0    |
| 10/06/2019 12830 4911665                   |             |             | 840,00              | 0,00                 | 2.700,00 PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1799/19            |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 630,00               | PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE<br>ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME<br>1799/19               |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.740,00

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001  |       |         | 0,00            | 210,00          |                 | PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1799/19            |
| 10/06/2019                          | 12830 | 4911666 | 450,00          | 0,00            | 2.250,00        | PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1799/19            |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00            | 450,00          |                 | PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1799/19            |
| 19/06/2019                          | 12830 | 4911168 | 0,00            | 420,00          | 2.670,00        | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 974- 0 |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001   |       |         | 420,00          | 0,00            |                 | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 974- 0 |
|                                     | 12830 | 4911262 | 0,00            | 450,00          | 3.120,00        | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 975- 0 |
| Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006   |       |         | 450,00          | 0,00            |                 | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 975- 0 |
| 26/06/2019                          | 12830 | 4911943 | 450,00          | 0,00            | 2.670,00        | PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1880/19                      |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00            | 450,00          |                 | PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1880/19                      |
|                                     |       |         | <b>1.740,00</b> | <b>2.670,00</b> | <b>2.670,00</b> | <<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME        |

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS

Saldo Anterior: 21.336,80

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                              |
|-------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|------------------|---|
| 26/06/2019                          | 12830 | 4911952 | 3.246,60         | 0,00          | 18.090,20        | PAGAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187         |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00             | 3.246,60      |                  | PAGAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187         |
|                                     | 12830 | 4911953 | 6.753,40         | 0,00          | 11.336,80        | PAGAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187 0304/19 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00             | 6.753,40      |                  | PAGAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187 0304/19 |
|                                     |       |         | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>11.336,80</b> | <<===== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS       |

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 38.107,00

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 05/06/2019                          | 12830 | 4911503 | 960,00       | 0,00          | 37.147,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 05/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 960,00        |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

**Saldo Anterior:** 38.107,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                                    |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| <b>Contrapartida:</b>                        |             |              |                     |                      |                  | PROJETO HGG INFINITY MEDICAL<br>2002 LTDA 05/06/2019       |
| 26/06/2019                                   | 12830       | 4910857      | 0,00                | 480,00               | 37.627,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54391    |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              |                     |                      |                  | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY<br>MEDICAL 2002 LTDA 54391 |
|  | 12830       | 4910858      | 0,00                | 1.850,00             | 39.477,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54569    |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              |                     |                      |                  | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY<br>MEDICAL 2002 LTDA 54569 |
|  | 12830       | 4910898      | 0,00                | 960,00               | 40.437,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54392    |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              |                     |                      |                  | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY<br>MEDICAL 2002 LTDA 54392 |
|  | 12830       | 4910950      | 0,00                | 2.810,00             | 43.247,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 54393    |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              |                     |                      |                  | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY<br>MEDICAL 2002 LTDA 54393 |
|  | 12830       | 4911944      | 480,00              | 0,00                 | 42.767,00        | PGTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2225/19                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              |                     |                      |                  | PGTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA<br>2225/19                 |
|  |             |              | <b>1.440,00</b>     | <b>6.100,00</b>      | <b>42.767,00</b> | <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA         |

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

**Saldo Anterior:** 897,97

| <u>Data</u>                             | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>                                   |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|---|
| 30/06/2019                              | 12830       | 4912119      | 77,77               | 0,00                 | 820,20        | BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 1916/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001 |             |              |                     |                      |               | BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS<br>FONTES LTDA - ME 1916/2019 |
|   |             |              | <b>77,77</b>        | <b>0,00</b>          | <b>820,20</b> | <<===== Saldo da Conta: BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME     |

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

**Saldo Anterior:** 21.000,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                               |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 17/06/2019                                   | 12830       | 4910881      | 0,00                | 3.000,00             | 24.000,00    | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 57817    |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              |                     |                      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED<br>DO BRASIL LTDA 57817 |
| 26/06/2019                                   | 12830       | 4911065      | 0,00                | 3.000,00             | 27.000,00    | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 57844    |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              |                     |                      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED                         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 21.000,00

| <u>Data</u>           | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| <b>Contrapartida:</b> |             |              |                     |                      | DO BRASIL LTDA 57844  |
|                       |             |              | <b>0,00</b>         | <b>6.000,00</b>      | <b>27.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME |

**Conta Analítica:** 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO 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>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 05/06/2019                                   | 12830       | 4910948      | 0,00                | 303,00               | 303,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 58144  |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 303,00              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 58144         |
|  |             |              | <b>0,00</b>         | <b>303,00</b>        | <b>303,00</b> <<===== 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 Histórico Padrão</u>                                       |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 04/06/2019                                 | 12830       | 4911246      | 0,00                | 714,40               | 1.428,80 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1706- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002 |             |              | 714,40              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1706- 0          |
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4912038      | 714,40              | 0,00                 | 714,40 PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1937/19                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 714,40               | PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1937/19                           |
|  |             |              | <b>714,40</b>       | <b>714,40</b>        | <b>714,40</b> <<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA      |

**Conta Analítica:** 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP. **Saldo Anterior:** 5.183,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 05/06/2019                                 | 12830       | 4911517      | 5.183,00            | 0,00                 | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 5.183,00             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 05/06/2019      |
|  |             |              | <b>5.183,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 28.805,22

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 03/06/2019 | 12830 | 4911130 | 0,00         | 861,30        | 29.666,52              | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12047                   |
|            |       |         |              |               |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12047                   |
|            |       |         | 861,30       | 0,00          |                        |  |
|            |       |         |              |               |                        | CONTRAPARTIDA: 300563 - 1.1.4.01.0008  |
| 05/06/2019 | 12830 | 4911455 | 20.631,70    | 0,00          | 9.034,82               | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1663/19                              |
|            |       |         |              |               |                        | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1663/19                              |
|            |       |         | 0,00         | 20.631,70     |                        |  |
|            |       |         |              |               |                        | CONTRAPARTIDA: 1308 - 1.1.1.02.0021  |
|            | 12830 | 4911456 | 635,52       | 0,00          | 8.399,30               | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1644/19                              |
|            |       |         |              |               |                        | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1644/19                              |
|            |       |         | 0,00         | 635,52        |                        |  |
|            |       |         |              |               |                        | CONTRAPARTIDA: 1308 - 1.1.1.02.0021  |
| 06/06/2019 | 12830 | 4911532 | 1.112,00     | 0,00          | 7.287,30               | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1961/19                              |
|            |       |         |              |               |                        | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1961/19                              |
|            |       |         | 0,00         | 1.112,00      |                        |  |
|            |       |         |              |               |                        | CONTRAPARTIDA: 1308 - 1.1.1.02.0021  |
|            | 12830 | 4911533 | 6.426,00     | 0,00          | 861,30                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2019 |
|            |       |         |              |               |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2019 |
|            |       |         | 0,00         | 6.426,00      |                        |  |
|            |       |         |              |               |                        | CONTRAPARTIDA: 1308 - 1.1.1.02.0021  |
| 10/06/2019 | 12830 | 4911128 | 0,00         | 13.865,85     | 14.727,15              | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48861                   |
|            |       |         |              |               |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48861                   |
|            |       |         | 13.865,85    | 0,00          |                        |  |
|            |       |         |              |               |                        | CONTRAPARTIDA: 300563 - 1.1.4.01.0008  |
| 12/06/2019 | 12830 | 4910897 | 0,00         | 43.584,80     | 58.311,95              | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48836                   |
|            |       |         |              |               |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48836                   |
|            |       |         | 43.584,80    | 0,00          |                        |  |
|            |       |         |              |               |                        | CONTRAPARTIDA: 300564 - 1.1.4.01.0009  |
|            | 12830 | 4911127 | 0,00         | 3.430,00      | 61.741,95              | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48863                   |
|            |       |         |              |               |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48863                   |
|            |       |         | 3.430,00     | 0,00          |                        |  |
|            |       |         |              |               |                        | CONTRAPARTIDA: 300564 - 1.1.4.01.0009  |
| 14/06/2019 | 12830 | 4910856 | 0,00         | 28.188,00     | 89.929,95              | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49111                   |
|            |       |         |              |               |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49111                   |
|            |       |         | 28.188,00    | 0,00          |                        |  |
|            |       |         |              |               |                        | CONTRAPARTIDA: 300564 - 1.1.4.01.0009  |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3289 2.1.2.01.1480 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 1.215,47

| <u>Data</u>  | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 26/06/2019   | 12830                | 4912059      | 383,93              | 0,00                 | 831,54   |
|  |                      |              |                     |                      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA<br>26/06/2019 |
|  |                      |              |                     |                      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA<br>26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b>  | 83 - 5.3.1.01.0003   |              | 38,67               | 0,00                 |  |
| <b>Contrapartida:</b>  | 1308 - 1.1.1.02.0021 |              | 0,00                | 422,60               |  |
|  | 12830                | 4912060      | 383,93              | 0,00                 | 447,61   |
|  |                      |              |                     |                      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA<br>26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b>  | 83 - 5.3.1.01.0003   |              | 38,67               | 0,00                 |  |
| <b>Contrapartida:</b>  | 1308 - 1.1.1.02.0021 |              | 0,00                | 422,60               |  |
|  |                      |              | <b>767,86</b>       | <b>0,00</b>          | <b>447,61</b>  |
| <b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</b> |                      |              |                     |                      |  |

**Conta Analítica:** 24026 2.1.2.01.1485 - TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL 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>   |
|--|--------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 18/06/2019   | 12830              | 4911200      | 0,00                | 164,17               | 164,17  |
|  |                    |              |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 14774- 0 |
| <b>Contrapartida:</b>  | 77 - 5.2.1.04.0002 |              | 168,00              | 0,00                 |   |
| <b>Contrapartida:</b>  | 14 - 2.1.4.01.0003 |              | 0,00                | 3,83                 |   |
|  | 30/06/2019         | 12830        | 164,17              | 0,00                 | 0,00  |
|  |                    |              |                     |                      | BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL 2493/2019                 |
| <b>Contrapartida:</b>  | 1 - 1.1.1.01.0001  |              | 0,00                | 164,17               |   |
|  |                    |              | <b>164,17</b>       | <b>164,17</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME</b> |                    |              |                     |                      |   |

**Conta Analítica:** 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**Saldo Anterior:** 4.464,00



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 4.464,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|-----------------|---|
| 06/06/2019                            | 12830 | 4910924 | 0,00         | 5.568,84        | 10.032,84 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 213580  |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 5.568,84     | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 213580            |
|                                       |       |         | <b>0,00</b>  | <b>5.568,84</b> | <b>10.032,84</b> <<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |

Conta Analítica: 25029 2.1.2.01.1556 - FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|-----------------|--|
| 29/06/2019                            | 12830 | 4910994 | 0,00         | 1.620,00        | 1.620,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 27421   |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1.620,00     | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 27421            |
|                                       |       |         | <b>0,00</b>  | <b>1.620,00</b> | <b>1.620,00</b> <<===== Saldo da Conta: FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME |

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Saldo Anterior: 27.745,68

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 26/06/2019                          | 12830 | 4912034 | 789,14          | 0,00          | 26.956,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00            | 789,14        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 26/06/2019           |
|                                     | 12830 | 4912035 | 789,14          | 0,00          | 26.167,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00            | 789,14        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 26/06/2019           |
|                                     |       |         | <b>1.578,28</b> | <b>0,00</b>   | <b>26.167,40</b> <<===== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA                  |

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

Saldo Anterior: 645,00

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                    |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 26/06/2019                          | 12830 | 4912068 | 645,00       | 0,00          | 0,00 PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 659/19 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 645,00        | PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 659/19      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 645,00

|  |               |             |             |   |
|--|---------------|-------------|-------------|---|
|  | <b>645,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP</b> |
|--|---------------|-------------|-------------|---|

**Conta Analítica:** 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 3.385,50

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 05/06/2019                                 | 12830       | 4911214      | 0,00                | 1.719,50             | 5.105,00 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7355- 1        |
| <b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002 |             |              | 1.810,00            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7355- 1                 |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003   |             |              | 0,00                | 90,50                | Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME                  |
| 24/06/2019                                 | 12830       | 4911181      | 0,00                | 1.719,50             | 6.824,50 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6738- 0        |
| <b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002 |             |              | 1.810,00            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6738- 0                 |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003   |             |              | 0,00                | 90,50                | Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME                  |
|  |             |              | <b>0,00</b>         | <b>3.439,00</b>      | <b>6.824,50 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME</b> |

**Conta Analítica:** 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 58.665,76

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                     |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 04/06/2019                                   | 12830       | 4911129      | 0,00                | 1.114,23             | 59.779,99 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1090506 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 1.114,23            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1090506           |
|  | 12830       | 4911412      | 819,03              | 0,00                 | 58.960,96 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1283/19              |
| <b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001    |             |              | 0,00                | 0,01                 | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1283/19                        |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 819,02               | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1283/19                        |
|  | 12830       | 4911449      | 32.953,59           | 0,00                 | 26.007,37 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1712/19              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 32.953,59            | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1712/19                        |
|  | 12830       | 4911450      | 655,66              | 0,00                 | 25.351,71 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1237/198             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 655,66               | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1237/198                       |
| 11/06/2019                                   | 12830       | 4910899      | 0,00                | 1.325,15             | 26.676,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1093128 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 1.325,15            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 58.665,76

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                        |       |         |              |               | CIRURGICA FERNANDES LTDA<br>1093128                               |
| 11/06/2019                                   | 12830 | 4911044 | 0,00         | 1.923,80      | 28.600,66 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1093120 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>CIRURGICA FERNANDES LTDA<br>1093120     |
| 12/06/2019                                   | 12830 | 4910814 | 0,00         | 838,50        | 29.439,16 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1093129 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>CIRURGICA FERNANDES LTDA<br>1093129     |
| 17/06/2019                                   | 12830 | 4910952 | 0,00         | 1.537,70      | 30.976,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1093933 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>CIRURGICA FERNANDES LTDA<br>1093933     |
| 24/06/2019                                   | 12830 | 4911844 | 582,40       | 0,00          | 30.394,46 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2259/19                   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         |              |               | PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA<br>2259/19                          |
|  | 12830 | 4911845 | 1.020,03     | 0,00          | 29.374,43 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2266/19                   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         |              |               | PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA<br>2266/19                          |
|  | 12830 | 4911846 | 969,67       | 0,00          | 28.404,76 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1751/19                   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         |              |               | PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA<br>1751/19                          |
|  | 12830 | 4911848 | 270,37       | 0,00          | 28.134,39 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2463/19                   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         |              |               | PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA<br>2463/19                          |
|  | 12830 | 4911849 | 1.362,86     | 0,00          | 26.771,53 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2259/19                   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         |              |               | PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA<br>2259/19                          |
|  | 12830 | 4911850 | 306,60       | 0,00          | 26.464,93 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1711/19                   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         |              |               | PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA<br>1711/19                          |
| 25/06/2019                                   | 12830 | 4910951 | 0,00         | 247,60        | 26.712,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097504 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>CIRURGICA FERNANDES LTDA<br>1097504     |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

**Saldo Anterior:** 58.665,76

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                     |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2019                                   | 11544       | 4522089     | 525,44              | 0,00                 | 26.187,09 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2019 DOC.1091667          |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |             | 0,00                | 525,44               | DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2019 DOC.1091667                    |
|  | 11544       | 4522090     | 279,14              | 0,00                 | 25.907,95 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2019 DOC.1093730          |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |             | 0,00                | 279,14               | DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2019 DOC.1093730                    |
|  | 10846       | 4523715     | 0,00                | 51.312,92            | 77.220,87 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097314 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |             | 51.312,92           | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097314           |
|  |             |             | <b>39.744,79</b>    | <b>58.299,90</b>     | <b>77.220,87</b> <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA |

**Conta Analítica:** 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

**Saldo Anterior:** 17.783,40

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                    |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 03/06/2019                                   | 12830       | 4910859     | 0,00                | 354,00               | 18.137,40 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18526 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |             | 354,00              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18526           |
| 05/06/2019                                   | 12830       | 4911497     | 602,50              | 0,00                 | 17.534,90 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1773/19            |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |             | 0,00                | 602,50               | PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1773/19                      |
|  | 12830       | 4911498     | 5.946,00            | 0,00                 | 11.588,90 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1591/19            |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |             | 0,00                | 5.946,00             | PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1591/19                      |
| 07/06/2019                                   | 12830       | 4911089     | 0,00                | 4.397,00             | 15.985,90 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18585 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |             | 4.397,00            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18585           |
| 10/06/2019                                   | 12830       | 4910860     | 0,00                | 519,00               | 16.504,90 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18593 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |             | 519,00              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18593           |
|  |             |             | <b>6.548,50</b>     | <b>5.270,00</b>      | <b>16.504,90</b> <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA    |

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

**Saldo Anterior:** 265,40

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 265,40

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 11/06/2019                                 | 12830       | 4911691      | 133,00              | 0,00                 | 132,40 PAGAMENTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 5262/18              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 133,00               | PAGAMENTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 5262/18                     |
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4912049      | 125,40              | 0,00                 | 7,00 PGTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA 5262/18                          |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 125,40               | PGTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA 5262/18                               |
|  |             |              | <b>258,40</b>       | <b>0,00</b>          | <b>7,00 &lt;===== Saldo da Conta: SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME</b> |

**Conta Analítica:** 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

**Saldo Anterior:** 8.901,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 11/06/2019                                   | 12830       | 4911683      | 1.335,00            | 0,00                 | 7.566,00 PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 0620/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 1.335,00             | PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 0620/19                                       |
| 14/06/2019                                   | 12830       | 4910995      | 0,00                | 534,00               | 8.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6779                    |
| <b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013 |             |              | 534,00              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6779                             |
|  | 12830       | 4911746      | 920,00              | 0,00                 | 7.180,00 PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 0284/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 920,00               | PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 0284/19                                       |
|  | 12830       | 4911748      | 1.335,00            | 0,00                 | 5.845,00 PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 1148/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 1.335,00             | PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 1148/19                                       |
| 19/06/2019                                   | 12830       | 4910996      | 0,00                | 534,00               | 6.379,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6787                    |
| <b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013 |             |              | 534,00              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6787                             |
| 25/06/2019                                   | 12830       | 4911933      | 1.068,00            | 0,00                 | 5.311,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 25/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 1.068,00             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 25/06/2019          |
| 26/06/2019                                   | 12830       | 4912024      | 920,00              | 0,00                 | 4.391,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 920,00               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 26/06/2019          |
|  | 12830       | 4912025      | 920,00              | 0,00                 | 3.471,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 26/06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.901,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00            | 920,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLINICA<br>LTDA - EPP 26/06/2019 |
| 27/06/2019                            | 12830 | 4910894 | 0,00            | 920,00          | 4.391,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6800                 |
| Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013 |       |         | 920,00          | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE DL<br>NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6800                       |
|                                       | 12830 | 4910946 | 0,00            | 1.068,00        | 5.459,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6801                 |
| Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013 |       |         | 1.068,00        | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE DL<br>NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6801                       |
|                                       |       |         | <b>6.498,00</b> | <b>3.056,00</b> | <b>5.459,00</b> <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR                                 |

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 18.819,00

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                 |
|-------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 27/06/2019                          | 12830 | 4912075 | 900,00        | 0,00          | 17.919,00 PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 1890/19    |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00          | 900,00        | PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL<br>LTDA 1890/19           |
|                                     |       |         | <b>900,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>17.919,00</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY |

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 17/06/2019                            | 12830 | 4910861 | 0,00         | 33,60         | 33,60 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 44922  |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 33,60        | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS<br>S/A 44922  |
| 30/06/2019                            | 12830 | 4912117 | 33,60        | 0,00          | 0,00 BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2493/2019           |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001      |       |         | 0,00         | 33,60         | BAIXA CONTÁBIL<br>EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS<br>2493/2019          |
|                                       |       |         | <b>33,60</b> | <b>33,60</b>  | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A |

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

Saldo Anterior: 1.087,84

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

**Saldo Anterior:** 1.087,84

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                     |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4912048      | 309,09              | 0,00                 | 778,75 PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1621/19                        |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 309,09               | PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1621/19                               |
|  |             |              | <b>309,09</b>       | <b>0,00</b>          | <b>778,75</b> <<===== Saldo da Conta: CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP |

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

**Saldo Anterior:** 8.365,92

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 03/06/2019                                 | 12830       | 4911229      | 0,00                | 1.394,32             | 9.760,24 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8514- 0    |
| <b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005   |             |              | 1.450,00            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8514- 0             |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003   |             |              | 0,00                | 55,68                | Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME           |
| 04/06/2019                                 | 12830       | 4911170      | 0,00                | 1.394,32             | 11.154,56 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8513- 0   |
| <b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005   |             |              | 1.450,00            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8513- 0             |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003   |             |              | 0,00                | 55,68                | Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME           |
| 11/06/2019                                 | 12830       | 4911672      | 1.394,32            | 0,00                 | 9.760,24 PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 0522/19                |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 1.394,32             | PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 0522/19                         |
|  |             |              | <b>1.394,32</b>     | <b>2.788,64</b>      | <b>9.760,24</b> <<===== 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

| <u>Data</u>                              | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 24/06/2019                               | 12830       | 4911152      | 0,00                | 1.654,16             | 4.645,84 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9614- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 82 - 5.2.1.05.0001 |             |              | 1.762,56            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9614- 0          |
| <b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002 |             |              | 0,00                | 81,96                | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE           |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004 |             |              | 0,00                | 26,44                | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE **Saldo Anterior:** 2.991,68

|  |             |                 |                 |   |
|--|-------------|-----------------|-----------------|---|
|  | <u>0,00</u> | <u>1.654,16</u> | <u>4.645,84</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE</b> |
|--|-------------|-----------------|-----------------|---|

**Conta Analítica:** 2709 2.1.2.01.1720 - MS HOSPITALAR LTDA - ME **Saldo Anterior:** 305,40

| <u>Data</u>           | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-----------------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 25/06/2019            | 12830                  | 4911001      | 0,00                | 500,70               | 806,10 REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36494                |
| <b>Contrapartida:</b> | 300564 - 1.1.4.01.0009 |              | 59,90               | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36494                       |
| <b>Contrapartida:</b> | 300563 - 1.1.4.01.0008 |              | 440,80              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36494                       |
|                       | 12830                  | 4911935      | 305,40              | 0,00                 | 500,70 PGTO MS HOSPITALAR LTDA 2116/19                                     |
| <b>Contrapartida:</b> | 1308 - 1.1.1.02.0021   |              | 0,00                | 305,40               | PGTO MS HOSPITALAR LTDA 2116/19  |
|                       |                        |              | <u>305,40</u>       | <u>500,70</u>        | <u>500,70</u> <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MS HOSPITALAR LTDA - ME</b> |

**Conta Analítica:** 2710 2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA **Saldo Anterior:** 1.180,00

| <u>Data</u>           | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 26/06/2019            | 12830                | 4912040      | 544,00              | 0,00                 | 636,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1308 - 1.1.1.02.0021 |              | 0,00                | 544,00               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 26/06/2019        |
|                       | 12830                | 4912041      | 252,00              | 0,00                 | 384,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1308 - 1.1.1.02.0021 |              | 0,00                | 252,00               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 26/06/2019        |
|                       | 12830                | 4912063      | 384,00              | 0,00                 | 0,00 PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 1623/19  |
| <b>Contrapartida:</b> | 1308 - 1.1.1.02.0021 |              | 0,00                | 384,00               | PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 1623/19   |
|                       |                      |              | <u>1.180,00</u>     | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u> <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA</b>      |

**Conta Analítica:** 2769 2.1.2.01.1777 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 650,00



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 650,00

| Data                               | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 11/06/2019                         | 12830 | 4911171 | 0,00         | 980,00        | 1.630,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1899- 1          |
| Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013 |       |         | 1.000,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1899- 1                   |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003  |       |         | 0,00         | 20,00         | Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA                    |
|                                    |       |         | <b>0,00</b>  | <b>980,00</b> | <b>1.630,00</b> <<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME |

Conta Analítica: 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 120,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|------------------|---|
| 07/06/2019                            | 12830 | 4911045 | 0,00         | 13.200,00        | 13.320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1804103 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 13.200,00    | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1804103           |
|                                       |       |         | <b>0,00</b>  | <b>13.200,00</b> | <b>13.320,00</b> <<===== Saldo da Conta: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA |

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Saldo Anterior: 199,16

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 11/06/2019                          | 12830 | 4911689 | 199,16        | 0,00          | 0,00 PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1911/19              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00          | 199,16        | PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 1911/19                   |
|                                     |       |         | <b>199,16</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA |

Conta Analítica: 2833 2.1.2.01.1832 - E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 24/06/2019                            | 12830 | 4911090 | 0,00         | 58,50         | 58,50 REF. A COMPRA/SERV. DE E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - ME 30397  |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 |       |         | 58,50        | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - ME 30397        |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4912102 | 58,50        | 0,00          | 0,00 BAIXA CONTÁBIL E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS 2019/2432                  |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001      |       |         | 0,00         | 58,50         | BAIXA CONTÁBIL E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS 2019/2432                       |
|                                       |       |         | <b>58,50</b> | <b>58,50</b>  | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - ME |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 17.184,35

| Data       | Lote                  | Lanç.                | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------|---|
| 04/06/2019 | 12830                 | 4911264              | 0,00         | 328,71        | 17.513,06 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1535- 0                  |
|            | <b>Contrapartida:</b> | 1368 - 5.4.1.03.0002 | 340,10       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1535- 0                            |
|            | <b>Contrapartida:</b> | 14 - 2.1.4.01.0003   | 0,00         | 11,39         | Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME                          |
| 14/06/2019 | 12830                 | 4911153              | 0,00         | 2.029,65      | 19.542,71 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1555- 0                  |
|            | <b>Contrapartida:</b> | 1368 - 5.4.1.03.0002 | 2.100,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1555- 0                            |
|            | <b>Contrapartida:</b> | 14 - 2.1.4.01.0003   | 0,00         | 70,35         | Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME                          |
|            |                       | 12830 4911172        | 0,00         | 1.643,05      | 21.185,76 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1556- 0                  |
|            | <b>Contrapartida:</b> | 1368 - 5.4.1.03.0002 | 1.700,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1556- 0                            |
|            | <b>Contrapartida:</b> | 14 - 2.1.4.01.0003   | 0,00         | 56,95         | Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME                          |
| 26/06/2019 | 12830                 | 4912064              | 967,27       | 0,00          | 20.218,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 26/06/2019 |
|            | <b>Contrapartida:</b> | 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00         | 967,27        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 26/06/2019           |
|            |                       | 12830 4912065        | 858,56       | 0,00          | 19.359,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 26/06/2019 |
|            | <b>Contrapartida:</b> | 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00         | 858,56        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 26/06/2019           |
|            |                       | 12830 4912066        | 758,91       | 0,00          | 18.601,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 26/06/2019 |
|            | <b>Contrapartida:</b> | 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00         | 758,91        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 26/06/2019           |
|            |                       | 12830 4912067        | 317,45       | 0,00          | 18.283,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 26/06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 17.184,35

| Data                                | Lote | Lanç. | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|------|-------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |      |       | 0,00            | 317,45          |                  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG WANDERSON<br>FERNANDO PITANGUY - ME<br>26/06/2019 |
|                                     |      |       | <b>2.902,19</b> | <b>4.001,41</b> | <b>18.283,57</b> | <<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME                                   |

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

Saldo Anterior: 2.725,06

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 24/06/2019                            | 12830 | 4911873 | 1.531,00        | 0,00            | 1.194,06        | PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 1664/19  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00            | 1.531,00        |                 | PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE<br>MEDICAMENTOS 1664/19   |
|                                       | 12830 | 4911874 | 879,06          | 0,00            | 315,00          | PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 1569/19  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00            | 879,06          |                 | PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE<br>MEDICAMENTOS 1569/19   |
|                                       | 12830 | 4911875 | 315,00          | 0,00            | 0,00            | PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2021/19  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00            | 315,00          |                 | PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE<br>MEDICAMENTOS 2021/19   |
| 25/06/2019                            | 12830 | 4911092 | 0,00            | 1.020,00        | 1.020,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES L 6182    |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 1.020,00        | 0,00            |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL<br>COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES L 6182 |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4911005 | 0,00            | 315,00          | 1.335,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES L 6117    |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 315,00          | 0,00            |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL<br>COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES L 6117 |
|                                       |       |         | <b>2.725,06</b> | <b>1.335,00</b> | <b>1.335,00</b> | <<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES L        |

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Saldo Anterior: 70.361,91

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------|--|
| 03/06/2019                            | 12830 | 4910809 | 0,00         | 27.841,50     | 98.203,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8712       |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 27.841,50    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA - ME 8712 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 70.361,91

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                        |       |         |              |               |                        |   |
| 05/06/2019                                   | 12830 | 4911458 | 6.811,87     | 0,00          | 91.391,54              | PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2261/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 6.811,87      |                        | PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2261/19                              |
|  | 12830 | 4911459 | 1.412,00     | 0,00          | 89.979,54              | PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2254/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 1.412,00      |                        | PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2254/19                              |
|  | 12830 | 4911460 | 16.570,16    | 0,00          | 73.409,38              | PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1646/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 16.570,16     |                        | PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1646/19                              |
| 21/06/2019                                   | 12830 | 4910893 | 0,00         | 55.530,35     | 128.939,73             | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8846                    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 53.990,35    | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8846                    |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 1.540,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8846                    |
| 24/06/2019                                   | 12830 | 4911879 | 6.811,87     | 0,00          | 122.127,86             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 6.811,87      |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019 |
|  | 12830 | 4911880 | 6.811,86     | 0,00          | 115.316,00             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 6.811,86      |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019 |
|  | 12830 | 4911881 | 20.891,15    | 0,00          | 94.424,85              | PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2474/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 20.891,15     |                        | PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2474/19   |
|  | 12830 | 4911882 | 1.412,00     | 0,00          | 93.012,85              | PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2254/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 1.412,00      |                        | PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2254/19   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 70.361,91

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| 24/06/2019                                   | 12830 | 4911883 | 2.225,00         | 0,00              | 90.787,85         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 2.225,00          |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019 |
|  | 12830 | 4911884 | 2.225,00         | 0,00              | 88.562,85         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 2.225,00          |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/06/2019 |
| 25/06/2019                                   | 12830 | 4910892 | 0,00             | 25.991,00         | 114.553,85        | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8839                    |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 25.991,00        | 0,00              |                   | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8839                    |
| 26/06/2019                                   | 12830 | 4911954 | 1.412,00         | 0,00              | 113.141,85        | PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2254/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 1.412,00          |                   | PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2254/19  |
| 30/06/2019                                   | 11544 | 4522094 | 3.201,00         | 0,00              | 109.940,85        | DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2019 DOC.8756   |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 0,00             | 3.201,00          |                   | DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2019 DOC.8756   |
|  | 11544 | 4522095 | 7.250,00         | 0,00              | 102.690,85        | DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2019 DOC.8756   |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 0,00             | 7.250,00          |                   | DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2019 DOC.8756   |
|  |       |         | <b>77.033,91</b> | <b>109.362,85</b> | <b>102.690,85</b> | <<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME                   |

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

Saldo Anterior: 1.540,00

| Data                                     | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|----------|--|
| 05/06/2019                               | 12830 | 4911249 | 0,00         | 448,44        | 1.988,44 | REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4448- 0   |
| <b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006 |       |         | 468,00       | 0,00          |          | REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4448- 0   |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003 |       |         | 0,00         | 19,56         |          | Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 1.540,00

|  |             |               |                 |   |
|--|-------------|---------------|-----------------|---|
|  | <b>0,00</b> | <b>448,44</b> | <b>1.988,44</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP</b> |
|--|-------------|---------------|-----------------|---|

**Conta Analítica:** 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 300.714,26

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 03/06/2019                                   | 12830 | 4911398 | 43.023,46    | 0,00          | 257.690,80             | PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1650/19             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 43.023,46     |                        | PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1650/19             |
|  | 12830 | 4911399 | 22.456,07    | 0,00          | 235.234,73             | PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1070/19             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 22.456,07     |                        | PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1070/19             |
| 04/06/2019                                   | 12830 | 4910953 | 0,00         | 54.457,50     | 289.692,23             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 737676 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 54.457,50    | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 737676 |
|  | 12830 | 4911003 | 0,00         | 6.953,99      | 296.646,22             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 737544 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 6.953,99     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 737544 |
| 07/06/2019                                   | 12830 | 4910817 | 0,00         | 4.488,68      | 301.134,90             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 739971 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 4.488,68     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 739971 |
|  | 12830 | 4911047 | 0,00         | 2.865,00      | 303.999,90             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 740182 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 2.865,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 740182 |
| 12/06/2019                                   | 12830 | 4910902 | 0,00         | 7.140,36      | 311.140,26             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 742663 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 7.140,36     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 742663 |
| 13/06/2019                                   | 12830 | 4911004 | 0,00         | 1.430,00      | 312.570,26             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 743527 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1.430,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 743527 |
| 19/06/2019                                   | 12830 | 4911091 | 0,00         | 7.139,40      | 319.709,66             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 748532 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 7.139,40     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 300.714,26

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|-------------------|-------------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                        |       |         |                   |                   |   |
| 21/06/2019                                   | 12830 | 4910816 | 0,00              | 73.428,53         | 393.138,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 749671  |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 73.428,53         | 0,00              | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 749671             |
| 24/06/2019                                   | 12830 | 4911863 | 7.318,58          | 0,00              | 385.819,61 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2007/19                   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00              | 7.318,58          | PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2007/19                              |
|  | 12830 | 4911864 | 14.924,00         | 0,00              | 370.895,61 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2007/19                        |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00              | 14.924,00         | PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2007/19                                   |
|  | 12830 | 4911865 | 34.303,48         | 0,00              | 336.592,13 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2113/19                        |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00              | 34.303,48         | PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2113/19                                   |
|  | 12830 | 4911866 | 43.023,45         | 0,00              | 293.568,68 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1650/19                        |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00              | 43.023,45         | PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1650/19                                   |
|  | 12830 | 4911867 | 693,95            | 0,00              | 292.874,73 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1756/19                   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00              | 693,95            | PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1756/19                              |
|  | 12830 | 4911868 | 8.812,00          | 0,00              | 284.062,73 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1793/19                   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00              | 8.812,00          | PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1793/19                              |
|  | 12830 | 4911869 | 2.435,86          | 0,00              | 281.626,87 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2024/19                        |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00              | 2.435,86          | PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2024/19                                   |
| 29/06/2019                                   | 12830 | 4910901 | 0,00              | 14.140,00         | 295.766,87 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 752366  |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 14.140,00         | 0,00              | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 752366             |
| 30/06/2019                                   | 11544 | 4522091 | 951,92            | 0,00              | 294.814,95 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2019 DOC.751264                  |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,00              | 951,92            | DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2019 DOC.751264                             |
|  |       |         | <b>177.942,77</b> | <b>172.043,46</b> | <b>294.814,95</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 255,11

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 11/06/2019                          | 12830 | 4911685 | 59,75        | 0,00          | 195,36 PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2468/19              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 59,75         | PAGAMENTO IMPRILUX<br>COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME<br>2468/19               |
|                                     |       |         | <b>59,75</b> | <b>0,00</b>   | <b>195,36</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME |

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

Saldo Anterior: 470.468,38

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|--|
| 03/06/2019                          | 12830 | 4911409 | 141.844,77        | 0,00              | 328.623,61 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 1217/19                  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00              | 141.844,77        | PAGAMENTO CIENTIFICALAB<br>PRODUTOS LABORATORIAIS E<br>SISTEMAS LTDA 1217/19                       |
| 10/06/2019                          | 12830 | 4911183 | 0,00              | 175.243,09        | 503.866,70 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 93- 0       |
| Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001 |       |         | 220.848,25        | 0,00              | REF. A COMPRA/SERV DE<br>CIENTIFICALAB PRODUTOS<br>LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.<br>93- 0         |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003   |       |         | 0,00              | 7.729,69          | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%)<br>CIENTIFICALAB PRODUTOS<br>LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.         |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004   |       |         | 0,00              | 3.312,72          | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL<br>(1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS<br>LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001   |       |         | 0,00              | 24.293,31         | Detalhamento INSS - NF 11%<br>CIENTIFICALAB PRODUTOS<br>LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.             |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002   |       |         | 0,00              | 10.269,44         | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>CIENTIFICALAB PRODUTOS<br>LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.           |
|                                     |       |         | <b>141.844,77</b> | <b>175.243,09</b> | <b>503.866,70</b> <<===== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.       |

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

Saldo Anterior: 22.747,00

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 05/06/2019                          | 12830 | 4911476 | 1.820,00     | 0,00          | 20.927,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.820,00      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL                             |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 22.747,00

| Data                                | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|---|
| Contrapartida:                      |       |         |                  |               | LTDA - ME 05/06/2019  |
| 05/06/2019                          | 12830 | 4911477 | 1.190,00         | 0,00          | 19.737,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00             | 1.190,00      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019           |
|                                     | 12830 | 4911478 | 840,00           | 0,00          | 18.897,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00             | 840,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019           |
|                                     | 12830 | 4911479 | 1.540,00         | 0,00          | 17.357,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00             | 1.540,00      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019           |
|                                     | 12830 | 4911480 | 1.190,00         | 0,00          | 16.167,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00             | 1.190,00      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 05/06/2019           |
|                                     | 12830 | 4911481 | 1.190,00         | 0,00          | 14.977,00 PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 1055/19                              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00             | 1.190,00      | PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 1055/19  |
|                                     | 12830 | 4911482 | 2.640,00         | 0,00          | 12.337,00 PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 0992/19                              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00             | 2.640,00      | PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 0992/19  |
|                                     | 12830 | 4911483 | 1.120,00         | 0,00          | 11.217,00 PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 0994/19                              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00             | 1.120,00      | PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 0994/19  |
| 12/06/2019                          | 12830 | 4911693 | 4.237,00         | 0,00          | 6.980,00 PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 6061/17                               |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00             | 4.237,00      | PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 6061/17  |
|                                     |       |         | <b>15.767,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.980,00</b> <<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME             |

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Saldo Anterior: 1.233,06

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 26/06/2019 | 12830 | 4910903 | 0,00         | 700,97        | 1.934,03 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12552 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

**Saldo Anterior:** 1.233,06

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                                       |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| <b>Contrapartida:</b> 300578 - 1.1.4.01.0023 |             |             | 700,97              | 0,00                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12552         |
| 26/06/2019                                   | 12830       | 4911006     | 0,00                | 864,60               | 2.798,63        | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12553         |
| <b>Contrapartida:</b> 300578 - 1.1.4.01.0023 |             |             | 864,60              | 0,00                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12553         |
|  |             |             | <b>0,00</b>         | <b>1.565,57</b>      | <b>2.798,63</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

**Saldo Anterior:** 90.452,85

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                      |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 04/06/2019                                 | 12830       | 4911413     | 26.970,30           | 0,00                 | 63.482,55    | PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2043/19             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 26.970,30            |              | PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2043/19             |
| 19/06/2019                                 | 12830       | 4911779     | 63.482,55           | 0,00                 | 0,00         | PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI                               |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 63.482,55            |              | PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI                               |
|  |             |             | <b>90.452,85</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI</b> |

**Conta Analítica:** 300407 2.1.2.01.2248 - NEUROTEC EMP. DE PESQUISA E DESENV EM BIOMEDICINA 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>   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 06/06/2019                                   | 12830       | 4911094     | 0,00                | 960,60               | 960,60       | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 15970   |
| <b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025 |             |             | 960,60              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 15970   |
| 10/06/2019                                   | 12830       | 4912097     | 960,60              | 0,00                 | 0,00         | BAIXA CONTÁBIL NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO                               |
| <b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026 |             |             | 0,00                | 960,60               |              | BAIXA CONTÁBIL NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO                               |
|  |             |             | <b>960,60</b>       | <b>960,60</b>        | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NEUROTEC EMP. DE PESQUISA E DESENV EM BIOMEDICINA LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 300465 2.1.2.01.2303 - CELMA RODRIGUES PEREIRA EIRELI - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300465 2.1.2.01.2303 - CELMA RODRIGUES PEREIRA EIRELI - 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>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 24/06/2019                               | 12830       | 4911216      | 0,00                | 245,00               | 245,00 REF. A COMPRA/SERV DE CELMA RODRIGUES PEREIRA EIRELI - ME 513- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006 |             |              | 250,00              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE CELMA RODRIGUES PEREIRA EIRELI - ME 513- 0        |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003 |             |              | 0,00                | 5,00                 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) CELMA RODRIGUES PEREIRA EIRELI - ME        |
| 27/06/2019                               | 12830       | 4912111      | 245,00              | 0,00                 | 0,00 BAIXA CONTÁBIL CELMA RODRIGUES PEREIRA 2432/2019                   |
| <b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001  |             |              | 0,00                | 245,00               | BAIXA CONTÁBIL CELMA RODRIGUES PEREIRA 2432/2019                        |
|  |             |              | <b>245,00</b>       | <b>245,00</b>        | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CELMA RODRIGUES PEREIRA EIRELI - ME |

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

**Saldo Anterior:** 200,40

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 19/06/2019                                   | 12830       | 4910904      | 0,00                | 400,80               | 601,20 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3941 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 400,80              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3941        |
|  |             |              | <b>0,00</b>         | <b>400,80</b>        | <b>601,20</b> <<===== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   |

**Conta Analítica:** 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

**Saldo Anterior:** 24.986,62

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 03/06/2019                                   | 12830       | 4911397      | 12.493,31           | 0,00                 | 12.493,31 PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES D 1518/19                     |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 12.493,31            | PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES D 1518/19                               |
| 06/06/2019                                   | 12830       | 4911231      | 0,00                | 12.493,31            | 24.986,62 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20339- 1 |
| <b>Contrapartida:</b> 300669 - 5.2.1.01.0030 |             |              | 13.312,00           | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20339- 1           |
| <b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002     |             |              | 0,00                | 619,01               | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE             |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004     |             |              | 0,00                | 199,68               | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
|             |             |             |                     |                      |                  | (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE               |
|             |             |             |                     |                      |                  | <<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA |
|             |             |             | <b>12.493,31</b>    | <b>12.493,31</b>     | <b>24.986,62</b> |  |

**Conta Analítica:** 300545 2.1.2.01.2368 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

**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>  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 21/06/2019  | 12830       | 4911049     | 0,00                | 1.089,00             | 1.089,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 42382 |
|             |             |             |                     |                      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 42382 |
|             |             |             |                     |                      |                 | <<===== Saldo da Conta: MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI      |
|             |             |             | <b>0,00</b>         | <b>1.089,00</b>      | <b>1.089,00</b> |  |

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

**Saldo Anterior:** 1.034.897,33

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 03/06/2019  | 12830       | 4911391     | 329.555,73          | 0,00                 | 705.341,60          | PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1096/19                  |
|             |             |             |                     |                      |                     | PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1096/19                  |
|             |             |             |                     |                      |                     | <<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA      |
|             |             |             | <b>329.555,73</b>   | <b>0,00</b>          | <b>705.341,60</b>   |  |
|             |             |             |                     |                      |                     | BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 0777/19           |
|             |             |             |                     |                      |                     | BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 0777/19           |
|             |             |             |                     |                      |                     | <<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA      |
|             |             |             | <b>15.410,04</b>    | <b>0,00</b>          | <b>689.931,56</b>   |  |
|             |             |             |                     |                      |                     | REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8896- 0 |
|             |             |             |                     |                      |                     | REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8896- 0 |
|             |             |             |                     |                      |                     | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA  |
|             |             |             |                     |                      |                     | Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO         |
|             |             |             | <b>0,00</b>         | <b>15.410,04</b>     | <b>1.040.756,32</b> |  |
|             |             |             | <b>440.288,16</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.040.756,32</b> |  |
|             |             |             | <b>0,00</b>         | <b>20.473,39</b>     | <b>1.040.756,32</b> |  |
|             |             |             | <b>0,00</b>         | <b>42.572,72</b>     | <b>1.040.756,32</b> |  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 1.034.897,33

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| <b>Contrapartida:</b>                      |             |              |                     |                      |                   | LTDA   |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004   |             |              |                     |                      |                   | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA  |
|  |             |              | 0,00                | 4.402,88             |                   |  |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003   |             |              |                     |                      |                   | Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA          |
|  |             |              | 0,00                | 22.014,41            |                   |  |
| 19/06/2019                                 | 12830       | 4911784      | 342.764,34          | 0,00                 | 697.991,98        | PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 1679/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              |                     |                      |                   | PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 1679/19   |
|  |             |              | 0,00                | 342.764,34           |                   |  |
|  |             |              | <b>687.730,11</b>   | <b>350.824,76</b>    | <b>697.991,98</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA</b> |

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

**Saldo Anterior:** 46.382,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 07/06/2019                                   | 12830       | 4910819      | 0,00                | 1.160,00             | 47.542,00    | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7564 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              |                     |                      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7564 |
|  | 12830       | 4910820      | 1.160,00            | 0,00                 |              |  |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              |                     |                      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7785 |
|  | 12830       | 4910864      | 0,00                | 1.160,00             | 48.702,00    | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7785 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              |                     |                      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7928 |
|  | 12830       | 4910865      | 1.160,00            | 0,00                 |              |  |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              |                     |                      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7928 |
|  | 12830       | 4910866      | 0,00                | 1.380,00             | 50.082,00    | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7928 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              |                     |                      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7565 |
|  | 12830       | 4910865      | 1.380,00            | 0,00                 |              |  |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              |                     |                      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7565 |
|  | 12830       | 4910866      | 0,00                | 415,00               | 51.242,00    | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7565 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              |                     |                      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7930 |
|  | 12830       | 4910866      | 1.160,00            | 0,00                 |              |  |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              |                     |                      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7930 |
|  | 12830       | 4910866      | 0,00                | 415,00               | 51.657,00    | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7930 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              |                     |                      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7930 |
|  | 12830       | 4910866      | 415,00              | 0,00                 |              |  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 46.382,00

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 07/06/2019                                   | 12830 | 4910955 | 0,00         | 99,00         | 51.756,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7932                    |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 99,00        | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7932                              |
|  | 12830 | 4910956 | 0,00         | 99,00         | 51.855,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7931                    |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 99,00        | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7931                              |
|  | 12830 | 4910957 | 0,00         | 1.160,00      | 53.015,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7786                    |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.160,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7786                              |
|  | 12830 | 4911095 | 0,00         | 1.160,00      | 54.175,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7916                    |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.160,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7916                              |
|  | 12830 | 4911096 | 0,00         | 99,00         | 54.274,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7933                    |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 99,00        | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7933                              |
|  | 12830 | 4911097 | 0,00         | 455,00        | 54.729,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7929                    |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 455,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7929                              |
|  | 12830 | 4911537 | 99,00        | 0,00          | 54.630,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 99,00         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019           |
|  | 12830 | 4911538 | 99,00        | 0,00          | 54.531,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 99,00         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019           |
|  | 12830 | 4911539 | 99,00        | 0,00          | 54.432,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 99,00         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 46.382,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                      |             |              |                     |                      |                               | PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019                         |
| 07/06/2019                                 | 12830       | 4911540      | 99,00               | 0,00                 | 54.333,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              |                     |                      |                               | PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019                         |
|  | 12830       | 4911541      | 99,00               | 0,00                 | 54.234,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              |                     |                      |                               | PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019                         |
|  | 12830       | 4911542      | 99,00               | 0,00                 | 54.135,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              |                     |                      |                               | PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019                         |
|  | 12830       | 4911543      | 99,00               | 0,00                 | 54.036,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              |                     |                      |                               | PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019                         |
|  | 12830       | 4911544      | 99,00               | 0,00                 | 53.937,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              |                     |                      |                               | PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019                         |
|  | 12830       | 4911545      | 99,00               | 0,00                 | 53.838,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              |                     |                      |                               | PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019                         |
|  | 12830       | 4911546      | 99,00               | 0,00                 | 53.739,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 46.382,00

| <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<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             |             | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               |  |
| 07/06/2019  | 12830       | 4911547                             | 99,00               | 0,00                 | 53.640,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911548                             | 99,00               | 0,00                 | 53.541,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911549                             | 99,00               | 0,00                 | 53.442,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911550                             | 99,00               | 0,00                 | 53.343,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911551                             | 99,00               | 0,00                 | 53.244,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911552                             | 99,00               | 0,00                 | 53.145,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911553                             | 99,00               | 0,00                 | 53.046,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 46.382,00

| <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<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             |             |              | 0,00                | 99,00                |                               |  |
| 07/06/2019  | 12830       | 4911554      | 99,00               | 0,00                 | 52.947,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             |             |              | 0,00                | 99,00                |                               |  |
|             | 12830       | 4911555      | 99,00               | 0,00                 | 52.848,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             |             |              | 0,00                | 99,00                |                               |  |
|             | 12830       | 4911556      | 99,00               | 0,00                 | 52.749,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             |             |              | 0,00                | 99,00                |                               |  |
|             | 12830       | 4911557      | 99,00               | 0,00                 | 52.650,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             |             |              | 0,00                | 99,00                |                               |  |
|             | 12830       | 4911558      | 99,00               | 0,00                 | 52.551,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             |             |              | 0,00                | 99,00                |                               |  |
|             | 12830       | 4911559      | 198,00              | 0,00                 | 52.353,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             |             |              | 0,00                | 198,00               |                               |  |
|             | 12830       | 4911560      | 99,00               | 0,00                 | 52.254,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 46.382,00

| <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<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               |  |
| 07/06/2019  | 12830       | 4911561                                    | 99,00               | 0,00                 | 52.155,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911562                                    | 99,00               | 0,00                 | 52.056,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911563                                    | 99,00               | 0,00                 | 51.957,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911564                                    | 99,00               | 0,00                 | 51.858,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911565                                    | 99,00               | 0,00                 | 51.759,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911566                                    | 99,00               | 0,00                 | 51.660,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911567                                    | 99,00               | 0,00                 | 51.561,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 46.382,00

| <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<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             |             | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               |  |
| 07/06/2019  | 12830       | 4911568                             | 99,00               | 0,00                 | 51.462,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911569                             | 99,00               | 0,00                 | 51.363,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911570                             | 99,00               | 0,00                 | 51.264,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911571                             | 99,00               | 0,00                 | 51.165,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911572                             | 198,00              | 0,00                 | 50.967,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 198,00               |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911573                             | 198,00              | 0,00                 | 50.769,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 198,00               |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911574                             | 99,00               | 0,00                 | 50.670,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 46.382,00

| <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<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               |  |
| 07/06/2019  | 12830       | 4911575                                    | 99,00               | 0,00                 | 50.571,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911578                                    | 4.320,00            | 0,00                 | 46.251,00                     | PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6315/18                                       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 4.320,00             |                               | PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>6315/18                                 |
|             | 12830       | 4911596                                    | 198,00              | 0,00                 | 46.053,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 198,00               |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911597                                    | 99,00               | 0,00                 | 45.954,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911598                                    | 99,00               | 0,00                 | 45.855,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911599                                    | 99,00               | 0,00                 | 45.756,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911600                                    | 99,00               | 0,00                 | 45.657,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 46.382,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                      |             |              |                     |                      |                               | PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019                         |
| 07/06/2019                                 | 12830       | 4911601      | 99,00               | 0,00                 | 45.558,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|  | 12830       | 4911602      | 99,00               | 0,00                 | 45.459,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|  | 12830       | 4911603      | 99,00               | 0,00                 | 45.360,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|  | 12830       | 4911604      | 99,00               | 0,00                 | 45.261,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|  | 12830       | 4911605      | 99,00               | 0,00                 | 45.162,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|  | 12830       | 4911606      | 99,00               | 0,00                 | 45.063,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |
|  | 12830       | 4911607      | 99,00               | 0,00                 | 44.964,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 46.382,00

| <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<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             |             |              | 0,00                | 99,00                |                               |  |
| 07/06/2019  | 12830       | 4911608      | 99,00               | 0,00                 | 44.865,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             |             |              | 0,00                | 99,00                |                               |  |
|             | 12830       | 4911609      | 1.160,00            | 0,00                 | 43.705,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             |             |              | 0,00                | 1.160,00             |                               |  |
|             | 12830       | 4911610      | 1.160,00            | 0,00                 | 42.545,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             |             |              | 0,00                | 1.160,00             |                               |  |
|             | 12830       | 4911611      | 1.160,00            | 0,00                 | 41.385,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             |             |              | 0,00                | 1.160,00             |                               |  |
|             | 12830       | 4911612      | 1.160,00            | 0,00                 | 40.225,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             |             |              | 0,00                | 1.160,00             |                               |  |
|             | 12830       | 4911616      | 99,00               | 0,00                 | 40.126,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             |             |              | 0,00                | 99,00                |                               |  |
|             | 12830       | 4911617      | 99,00               | 0,00                 | 40.027,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 46.382,00

| <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<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   | 0,00                | 99,00                |                               |  |
| 07/06/2019  | 12830       | 4911618                                      | 99,00               | 0,00                 | 39.928,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911619                                      | 99,00               | 0,00                 | 39.829,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911620                                      | 99,00               | 0,00                 | 39.730,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911621                                      | 99,00               | 0,00                 | 39.631,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
|             | 12830       | 4911622                                      | 99,00               | 0,00                 | 39.532,00                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME 07/06/2019       |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   | 0,00                | 99,00                |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS<br>MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>07/06/2019 |
| 13/06/2019  | 12830       | 4910954                                      | 0,00                | 1.380,00             | 40.912,00                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7965                             |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 | 1.380,00            | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE<br>PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES<br>LTDA - ME 7965                       |
| 26/06/2019  | 12830       | 4911048                                      | 0,00                | 1.380,00             | 42.292,00                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8029                             |
|             |             | <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 | 1.380,00            | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE<br>PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 46.382,00

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                      |       |         |              |               |           | LTDA - ME 8029  |
| 26/06/2019                                 | 12830 | 4911938 | 99,00        | 0,00          | 42.193,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|  | 12830 | 4911939 | 99,00        | 0,00          | 42.094,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|  | 12830 | 4911940 | 99,00        | 0,00          | 41.995,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|  | 12830 | 4911941 | 99,00        | 0,00          | 41.896,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|  | 12830 | 4911973 | 455,00       | 0,00          | 41.441,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|  | 12830 | 4911974 | 455,00       | 0,00          | 40.986,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|  | 12830 | 4911975 | 99,00        | 0,00          | 40.887,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS   |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 46.382,00

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
|                                     |       |         |              |               |           | MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019  |
| 26/06/2019                          | 12830 | 4911976 | 99,00        | 0,00          | 40.788,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|                                     |       |         |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 99,00         |           |   |
|                                     | 12830 | 4911977 | 99,00        | 0,00          | 40.689,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|                                     |       |         |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 99,00         |           |   |
|                                     | 12830 | 4911978 | 99,00        | 0,00          | 40.590,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|                                     |       |         |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 99,00         |           |   |
|                                     | 12830 | 4911979 | 99,00        | 0,00          | 40.491,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|                                     |       |         |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 99,00         |           |   |
|                                     | 12830 | 4911980 | 99,00        | 0,00          | 40.392,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|                                     |       |         |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 99,00         |           |   |
|                                     | 12830 | 4911981 | 99,00        | 0,00          | 40.293,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|                                     |       |         |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 99,00         |           |   |
|                                     | 12830 | 4911982 | 198,00       | 0,00          | 40.095,00 | PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2139/19   |
|                                     |       |         |              |               |           | PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2139/19   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 198,00        |           |   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 46.382,00

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 26/06/2019                                 | 12830 | 4911983 | 99,00        | 0,00          | 39.996,00 PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 1692/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 99,00         | PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 1692/19   |
|  | 12830 | 4911984 | 455,00       | 0,00          | 39.541,00 PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 1693/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 455,00        | PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 1693/19   |
|  | 12830 | 4911985 | 415,00       | 0,00          | 39.126,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 415,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019           |
|  | 12830 | 4911986 | 198,00       | 0,00          | 38.928,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 198,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019           |
|  | 12830 | 4911987 | 99,00        | 0,00          | 38.829,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 99,00         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019           |
|  | 12830 | 4911988 | 99,00        | 0,00          | 38.730,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 99,00         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019           |
|  | 12830 | 4911989 | 99,00        | 0,00          | 38.631,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 99,00         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019           |
|  | 12830 | 4911990 | 99,00        | 0,00          | 38.532,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 99,00         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 46.382,00

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Contrapartida:                      |       |         |              |               | 26/06/2019             |   |
| 26/06/2019                          | 12830 | 4911991 | 99,00        | 0,00          | 38.433,00              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               |                        |   |
|                                     | 12830 | 4911992 | 99,00        | 0,00          | 38.334,00              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               |                        |   |
|                                     | 12830 | 4911993 | 99,00        | 0,00          | 38.235,00              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               |                        |   |
|                                     | 12830 | 4911994 | 99,00        | 0,00          | 38.136,00              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               |                        |   |
|                                     | 12830 | 4911995 | 99,00        | 0,00          | 38.037,00              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               |                        |   |
|                                     | 12830 | 4911996 | 99,00        | 0,00          | 37.938,00              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               |                        |   |
|                                     | 12830 | 4911997 | 99,00        | 0,00          | 37.839,00              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               |                        |   |
|                                     |       |         | 0,00         | 99,00         |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 46.382,00

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
|                                     |       |         |              |               |           | MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>26/06/2019  |
| 26/06/2019                          | 12830 | 4911998 | 99,00        | 0,00          | 37.740,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|                                     |       |         |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 99,00         |           |   |
|                                     | 12830 | 4911999 | 99,00        | 0,00          | 37.641,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|                                     |       |         |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 99,00         |           |   |
|                                     | 12830 | 4912000 | 680,00       | 0,00          | 36.961,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|                                     |       |         |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 680,00        |           |   |
|                                     | 12830 | 4912001 | 198,00       | 0,00          | 36.763,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|                                     |       |         |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 198,00        |           |   |
|                                     | 12830 | 4912002 | 99,00        | 0,00          | 36.664,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|                                     |       |         |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 99,00         |           |   |
|                                     | 12830 | 4912003 | 99,00        | 0,00          | 36.565,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|                                     |       |         |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 99,00         |           |   |
|                                     | 12830 | 4912004 | 99,00        | 0,00          | 36.466,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
|                                     |       |         |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 99,00         |           |   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 46.382,00

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida:                      |             |              |                     |                      | PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019                                   |
| 26/06/2019                          | 12830       | 4912005      | 99,00               | 0,00                 | 36.367,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 99,00                | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019           |
|                                     | 12830       | 4912006      | 99,00               | 0,00                 | 36.268,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 99,00                | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019           |
|                                     | 12830       | 4912007      | 99,00               | 0,00                 | 36.169,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 99,00                | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019           |
|                                     | 12830       | 4912008      | 99,00               | 0,00                 | 36.070,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 99,00                | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019           |
|                                     | 12830       | 4912009      | 99,00               | 0,00                 | 35.971,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 99,00                | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/06/2019           |
|                                     |             |              | <b>21.518,00</b>    | <b>11.107,00</b>     | <b>35.971,00</b> <===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA                               |

Conta Analítica: 300624 2.1.2.01.2620 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Saldo Anterior: 3.444,60

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                    |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 05/06/2019                          | 12830       | 4911457      | 3.444,60            | 0,00                 | 0,00 PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 0024/19 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 3.444,60             | PAGAMENTO ANBIOTON                               |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300624 2.1.2.01.2620 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

**Saldo Anterior:** 3.444,60

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                 |
|----------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: |             |              |                     |                      | IMPORTADORA LTDA 0024/19                                      |
|                |             |              | <b>3.444,60</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |

**Conta Analítica:** 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

**Saldo Anterior:** 119.908,20

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 03/06/2019                          | 12830       | 4911408      | 23.862,30           | 0,00                 | 96.045,90 PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA 0282/19                                    |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 23.862,30            | PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA 0282/19  |
| 12/06/2019                          | 12830       | 4911154      | 0,00                | 29.302,81            | 125.348,71 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16141- 0             |
| Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001 |             |              | 29.749,05           | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16141- 0                        |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004   |             |              | 0,00                | 446,24               | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA                |
| 15/06/2019                          | 12830       | 4911271      | 1.398,07            | 0,00                 | 123.950,64 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002   |             |              | 0,00                | 1.398,07             | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA            |
| 19/06/2019                          | 12830       | 4911786      | 23.341,72           | 0,00                 | 100.608,92 PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 1218/19  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 23.341,72            | PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 1218/19   |
|                                     | 12830       | 4911789      | 20.962,62           | 0,00                 | 79.646,30 PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 706/19  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 20.962,62            | PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 706/19  |
|                                     |             |              | <b>69.564,71</b>    | <b>29.302,81</b>     | <b>79.646,30</b> <<===== 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

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 343.770,81

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 03/06/2019                                 | 12830       | 4911396     | 114.590,27          | 0,00                 | 229.180,54 PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 1315/19              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 114.590,27           | PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 1315/19                         |
| 19/06/2019                                 | 12830       | 4911781     | 114.590,27          | 0,00                 | 114.590,27 PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 1315/19                        |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 114.590,27           | PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 1315/19                                   |
| 25/06/2019                                 | 12830       | 4911203     | 0,00                | 114.590,27           | 229.180,54 REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 805- 1   |
| <b>Contrapartida:</b> 221 - 5.2.1.01.0018  |             |             | 135.786,55          | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 805- 1              |
| <b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001   |             |             | 0,00                | 14.936,52            | Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME                |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003   |             |             | 0,00                | 6.259,76             | Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME           |
|  |             |             | <b>229.180,54</b>   | <b>114.590,27</b>    | <b>229.180,54</b> <<===== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME |

**Conta Analítica:** 300678 2.1.2.01.2667 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 05/06/2019                                 | 12830       | 4911235     | 0,00                | 329,80               | 329,80 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032553812- 0     |
| <b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005   |             |             | 329,80              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032553812- 0            |
| 12/06/2019                                 | 12830       | 4911184     | 0,00                | 329,80               | 659,60 REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 0032553812- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026 |             |             | 329,80              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 0032553812- 0        |
| 13/06/2019                                 | 12830       | 4911734     | 329,80              | 0,00                 | 329,80 PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 2558/19                   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 329,80               | PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 2558/19                          |
|  |             |             | <b>329,80</b>       | <b>659,60</b>        | <b>329,80</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A       |

**Conta Analítica:** 300696 2.1.2.01.2685 - AUREO MURAKAMI - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300696 2.1.2.01.2685 - AUREO MURAKAMI - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 13/06/2019                                   | 12830       | 4910905     | 0,00                | 42,00                | 42,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5102               |
| <b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016 |             |             | 42,00               | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5102               |
| 30/06/2019                                   | 12830       | 4912120     | 42,00               | 0,00                 | 0,00         | BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 1916/2019                  |
| <b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001      |             |             | 0,00                | 42,00                |              | BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 1916/2019                  |
|  |             |             | <b>42,00</b>        | <b>42,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AUREO MURAKAMI - ME</b> |

**Conta Analítica:** 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

**Saldo Anterior:** 813,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 10/06/2019                                   | 12830       | 4910821     | 0,00                | 420,00               | 1.233,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 33211         |
| <b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020 |             |             | 420,00              | 0,00                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 33211         |
| 26/06/2019                                   | 12830       | 4911098     | 0,00                | 2.300,00             | 3.533,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 33768         |
| <b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018 |             |             | 2.300,00            | 0,00                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 33768         |
|  |             |             | <b>0,00</b>         | <b>2.720,00</b>      | <b>3.533,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP</b> |

**Conta Analítica:** 300833 2.1.2.01.2805 - STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 18/06/2019                                 | 12830       | 4911250     | 0,00                | 220,00               | 220,00       | REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 264- 0   |
| <b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002 |             |             | 220,00              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 264- 0   |
| 30/06/2019                                 | 12830       | 4912121     | 220,00              | 0,00                 | 0,00         | BAIXA CONTÁBIL STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2493/2019                       |
| <b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001    |             |             | 0,00                | 220,00               |              | BAIXA CONTÁBIL STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2493/2019                       |
|  |             |             | <b>220,00</b>       | <b>220,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME</b> |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300838 2.1.2.01.2810 - SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                      | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |
|---|-------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 13/06/2019                                | 12830 | 4911155 | 0,00         | 62,44         | 62,44       | REF. A COMPRA/SERV DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 472430- 0    |
| <b>Contrapartida:</b> 158 - 5.2.1.01.0015 |       |         | 62,44        | 0,00          |             | REF. A COMPRA/SERV DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 472430- 0    |
| 28/06/2019                                | 12830 | 4912115 | 62,44        | 0,00          | 0,00        | BAIXA CONTÁBIL SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO 1916/2019                             |
| <b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001   |       |         | 0,00         | 62,44         |             | BAIXA CONTÁBIL SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO 1916/2019                             |
|   |       |         | <b>62,44</b> | <b>62,44</b>  | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO PESSOA JURIDICA</b> |

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 996.009,98

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 03/06/2019                                 | 12830 | 4911404 | 11.125,81    | 0,00          | 984.884,17   | PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2174/19            |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 11.125,81     |              | PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2174/19            |
|  | 12830 | 4911405 | 218.694,19   | 0,00          | 766.189,98   | PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2174/19            |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 218.694,19    |              | PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2174/19            |
| 17/06/2019                                 | 12830 | 4911186 | 0,00         | 259.005,77    | 1.025.195,75 | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 106- 1 |
| <b>Contrapartida:</b> 1543 - 5.4.1.05.0001 |       |         | 259.005,77   | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 106- 1 |
|  | 12830 | 4911204 | 0,00         | 13.283,04     | 1.038.478,79 | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 108- 1 |
| <b>Contrapartida:</b> 1543 - 5.4.1.05.0001 |       |         | 13.283,04    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 108- 1 |
|  | 12830 | 4911205 | 0,00         | 11.262,51     | 1.049.741,30 | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 110- 1 |
| <b>Contrapartida:</b> 1543 - 5.4.1.05.0001 |       |         | 11.262,51    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 110- 1 |
|  | 12830 | 4911232 | 0,00         | 225.104,56    | 1.274.845,86 | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 109- 1 |
| <b>Contrapartida:</b> 1543 - 5.4.1.05.0001 |       |         | 225.104,56   | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 109- 1 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 996.009,98

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|---|
| 19/06/2019                          | 12830 | 4911777 | 11.125,82         | 0,00              | 1.263.720,04 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2174/19                |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00              | 11.125,82         | PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2174/19                             |
|                                     | 12830 | 4911778 | 218.694,18        | 0,00              | 1.045.025,86 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2174/19                |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00              | 218.694,18        | PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2174/19                             |
|                                     |       |         | <b>459.640,00</b> | <b>508.655,88</b> | <b>1.045.025,86</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME |

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 25,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 04/06/2019                            | 12830 | 4911050 | 0,00         | 94,00         | 119,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 392     |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 |       |         | 94,00        | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 392            |
|                                       | 12830 | 4911185 | 0,00         | 98,00         | 217,00 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8337- 0  |
| Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008     |       |         | 100,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8337- 0         |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00         | 2,00          | Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME          |
| 11/06/2019                            | 12830 | 4911679 | 7,84         | 0,00          | 209,16 PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2039/19              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 7,84          | PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2039/19                     |
|                                       | 12830 | 4911682 | 17,00        | 0,00          | 192,16 PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2039/19              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 17,00         | PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2039/19                     |
|                                       | 12830 | 4912098 | 0,16         | 0,00          | 192,00 BAIXA CONTÁBIL CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2039/19         |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00         | 0,16          | BAIXA CONTÁBIL CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2039/19                |
|                                       |       |         | <b>25,00</b> | <b>192,00</b> | <b>192,00</b> <<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME |

Conta Analítica: 300942 2.1.2.01.2882 - EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 24/06/2019                            | 12830 | 4910958 | 0,00         | 15,00         | 15,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 10989 |
| Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012 |       |         | 15,00        | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO                                |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300942 2.1.2.01.2882 - EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data                             | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                   |
|----------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| Contrapartida:                   |       |         |              |               |             | DA PAMONHA LTDA ME 10989                           |
| 26/06/2019                       | 12830 | 4912103 | 15,00        | 0,00          | 0,00        | BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DA PAMONHA LTDA 2432/2019   |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 15,00         |             | BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DA PAMONHA LTDA 2432/2019   |
|                                  |       |         | <b>15,00</b> | <b>15,00</b>  | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME |

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 46.565,00

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------|--|
| 04/06/2019                          | 12830 | 4911415 | 1.390,00     | 0,00          | 45.175,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.390,00      |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
|                                     | 12830 | 4911416 | 1.390,00     | 0,00          | 43.785,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.390,00      |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
|                                     | 12830 | 4911417 | 1.390,00     | 0,00          | 42.395,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.390,00      |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
|                                     | 12830 | 4911418 | 1.390,00     | 0,00          | 41.005,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.390,00      |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
|                                     | 12830 | 4911419 | 1.390,00     | 0,00          | 39.615,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.390,00      |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
|                                     | 12830 | 4911420 | 1.390,00     | 0,00          | 38.225,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.390,00      |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
|                                     | 12830 | 4911421 | 1.390,00     | 0,00          | 36.835,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.390,00      |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 46.565,00

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|------------------|-----------------|--|
| 04/06/2019                                   | 12830 | 4911422 | 1.390,00         | 0,00            | 35.445,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 1.390,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019           |
|  | 12830 | 4911423 | 1.390,00         | 0,00            | 34.055,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 1.390,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019           |
|  | 12830 | 4911424 | 695,00           | 0,00            | 33.360,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00             | 695,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 04/06/2019           |
| 26/06/2019                                   | 12830 | 4910823 | 0,00             | 1.390,00        | 34.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151391                  |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.390,00         | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151391                            |
|  | 12830 | 4910824 | 0,00             | 695,00          | 35.445,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151396                  |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 695,00           | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151396                            |
|  | 12830 | 4910869 | 0,00             | 1.390,00        | 36.835,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151392                  |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.390,00         | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151392                            |
|  | 12830 | 4910962 | 0,00             | 1.390,00        | 38.225,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151397                  |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.390,00         | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151397                            |
|  | 12830 | 4911051 | 0,00             | 1.390,00        | 39.615,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151393                  |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.390,00         | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151393                            |
|  | 12830 | 4911131 | 0,00             | 1.390,00        | 41.005,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151394                  |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 1.390,00         | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 151394                            |
|  |       |         | <b>13.205,00</b> | <b>7.645,00</b> | <b>41.005,00</b> <<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA                 |

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

Saldo Anterior: 150,00

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 150,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|--|
| 06/06/2019                                 | 12830       | 4911187      | 0,00                | 150,00               | 300,00        | REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 942- 1         |
| <b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008  |             |              | 150,00              | 0,00                 |               | REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 942- 1         |
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4911949      | 150,00              | 0,00                 | 150,00        | PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2365/19                         |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 150,00               |               | PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2365/19                         |
|  |             |              | <b>150,00</b>       | <b>150,00</b>        | <b>150,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 301027 2.1.2.01.2975 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

**Saldo Anterior:** 66.099,60

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 17/06/2019                                   | 12830       | 4910908      | 0,00                | 6.000,00             | 72.099,60        | REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 484           |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 6.000,00            | 0,00                 |                  | REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 484           |
| 19/06/2019                                   | 12830       | 4911132      | 0,00                | 1.350,00             | 73.449,60        | REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 486           |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 1.350,00            | 0,00                 |                  | REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 486           |
|  |             |              | <b>0,00</b>         | <b>7.350,00</b>      | <b>73.449,60</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: KCA COMERCIAL - EIRELI - ME</b> |

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

**Saldo Anterior:** 24.225,17

| <u>Data</u>                              | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 07/06/2019                               | 12830       | 4911174      | 0,00                | 8.700,37             | 32.925,54        | REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 388- 0          |
| <b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001 |             |              | 8.975,01            | 0,00                 |                  | REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 388- 0          |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003 |             |              | 0,00                | 274,64               |                  | Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -       |
|  |             |              | <b>0,00</b>         | <b>8.700,37</b>      | <b>32.925,54</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME</b> |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 14.703,52

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 06/06/2019                          | 12830 | 4911536 | 7.351,76        | 0,00          | 7.351,76 PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 4508/19              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00            | 7.351,76      | PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 4508/19                       |
|                                     |       |         | <b>7.351,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.351,76</b> <<===== Saldo da Conta: INGRAM MICRO BRASIL LTDA |

Conta Analítica: 301074 2.1.2.01.3021 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Saldo Anterior: 8.490,72

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 04/06/2019                          | 12830 | 4911173 | 0,00            | 4.245,36        | 12.736,08 REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 270- 0  |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 |       |         | 4.332,00        | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 270- 0            |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003   |       |         | 0,00            | 86,64           | Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME            |
| 11/06/2019                          | 12830 | 4911684 | 4.245,36        | 0,00            | 8.490,72 PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 1775/19              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00            | 4.245,36        | PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 1775/19                       |
|                                     |       |         | <b>4.245,36</b> | <b>4.245,36</b> | <b>8.490,72</b> <<===== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME |

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

Saldo Anterior: 2.200,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|-----------------|--|
| 14/06/2019                            | 12830 | 4910822 | 0,00         | 2.100,00        | 4.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 29215   |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 2.100,00     | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 29215            |
|                                       | 12830 | 4910907 | 0,00         | 2.100,00        | 6.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 29217   |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         | 2.100,00     | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 29217            |
|                                       |       |         | <b>0,00</b>  | <b>4.200,00</b> | <b>6.400,00</b> <<===== Saldo da Conta: RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP |

Conta Analítica: 301123 2.1.2.01.3070 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301123 2.1.2.01.3070 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 10/06/2019                                   | 12830       | 4911133      | 0,00                | 108,88               | 108,88 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 25354   |
| <b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018 |             |              | 108,88              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 25354          |
|  |             |              | <b>0,00</b>         | <b>108,88</b>        | <b>108,88</b> <<===== Saldo da Conta: MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME |

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

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                               | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 24/06/2019                                | 12830       | 4911217      | 0,00                | 690,00               | 690,00 REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2340- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002  |             |              | 690,00              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2340- 0        |
| 30/06/2019                                | 12830       | 4912118      | 690,00              | 0,00                 | 0,00 BAIXA CONTÁBIL SOL GRAFICA E EDITORA - 1547/2019                  |
| <b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002 |             |              | 0,00                | 690,00               | BAIXA CONTÁBIL SOL GRAFICA E EDITORA - 1547/2019                       |
|   |             |              | <b>690,00</b>       | <b>690,00</b>        | <b>0,00</b> <<===== 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:** 0,00

| <u>Data</u>                              | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 11/06/2019                               | 12830       | 4911156      | 0,00                | 2.073,27             | 2.073,27 REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4699- E  |
| <b>Contrapartida:</b> 79 - 5.2.1.04.0004 |             |              | 2.074,64            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4699- E           |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003 |             |              | 0,00                | 1,37                 | Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME            |
|  |             |              | <b>0,00</b>         | <b>2.073,27</b>      | <b>2.073,27</b> <<===== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |

**Conta Analítica:** 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPER QUIMICA LTDA

**Saldo Anterior:** 5.576,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 05/06/2019                                 | 12830       | 4911470      | 2.624,00            | 0,00                 | 2.952,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 2.624,00             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 05/06/2019          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPER QUIMICA LTDA

Saldo Anterior: 5.576,00

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                      |
|--|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                        |       |         |                 |                 |   |
| 05/06/2019                                   | 12830 | 4911474 | 2.952,00        | 0,00            | 0,00 PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 1797/19                  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00            | 2.952,00        | PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 1797/19                       |
| 28/06/2019                                   | 12830 | 4911268 | 0,00            | 522,77          | 522,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 1997      |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003     |       |         | 522,77          | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 1997             |
|  | 12830 | 4912091 | 522,77          | 0,00            | 0,00 PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 1797/19                       |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00            | 522,77          | PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 1797/19                            |
| 29/06/2019                                   | 12830 | 4911012 | 0,00            | 2.952,00        | 2.952,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 19383   |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 2.952,00        | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 19383            |
|  |       |         | <b>6.098,77</b> | <b>3.474,77</b> | <b>2.952,00</b> <<===== Saldo da Conta: ECOPER QUIMICA LTDA |

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

Saldo Anterior: 359.798,25

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/06/2019                                 | 12830 | 4911410 | 59.331,76    | 0,00          | 300.466,49 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 0820/19                          |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 59.331,76     | PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 0820/19                                     |
| 04/06/2019                                 | 12830 | 4911251 | 0,00         | 48.924,88     | 349.391,37 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 373- 0               |
| <b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006   |       |         | 51.499,88    | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 373- 0                          |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004   |       |         | 0,00         | 772,50        | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S                |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003   |       |         | 0,00         | 1.802,50      | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S                        |
|  | 12830 | 4911265 | 0,00         | 48.888,71     | 398.280,08 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 374- 0               |
| <b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006   |       |         | 51.461,80    | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 374- 0                          |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003   |       |         | 0,00         | 1.801,16      | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S                        |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004   |       |         | 0,00         | 771,93        | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S                |
| 16/06/2019                                 | 12830 | 4911269 | 2.392,97     | 0,00          | 395.887,11 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 359.798,25

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002   |             |              | 0,00                | 2.392,97             | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S            |
| 16/06/2019                          | 12830       | 4911270      | 2.394,75            | 0,00                 | 393.492,36 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002   |             |              | 0,00                | 2.394,75             | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S            |
| 19/06/2019                          | 12830       | 4911788      | 52.165,17           | 0,00                 | 341.327,19 PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 820/19                                |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 52.165,17            | PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 820/19   |
|                                     |             |              | <b>116.284,65</b>   | <b>97.813,59</b>     | <b>341.327,19</b> <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S             |

**Conta Analítica:** 301264 2.1.2.01.3209 - ESKEMA MOLDURAS 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>                                    |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 07/06/2019                            | 12830       | 4910915      | 0,00                | 87,81                | 87,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 17393   |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 |             |              | 87,81               | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 17393         |
|                                       |             |              | <b>0,00</b>         | <b>87,81</b>         | <b>87,81</b> <<===== Saldo da Conta: ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP |

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

**Saldo Anterior:** 2.760,00

| <u>Data</u>                           | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 11/06/2019                            | 12830       | 4911690      | 1.485,00            | 0,00                 | 1.275,00 PAGAMENTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 0601/19              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 1.485,00             | PAGAMENTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 0601/19                       |
| 12/06/2019                            | 12830       | 4910829      | 0,00                | 1.020,00             | 2.295,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2130    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 1.020,00            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2130             |
|                                       |             |              | <b>1.485,00</b>     | <b>1.020,00</b>      | <b>2.295,00</b> <<===== Saldo da Conta: PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME |

**Conta Analítica:** 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

**Saldo Anterior:** 2.438,50

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                          |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 24/06/2019                          | 12830       | 4911855      | 504,00              | 0,00                 | 1.934,50 PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 2117/19 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 504,00               | PGTO VERBENNA FARMACIA DE                              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

**Saldo Anterior:** 2.438,50

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| <b>Contrapartida:</b>                        |             |              |                     |                      |                 | MANIPULACAO 2117/19  |
| 24/06/2019                                   | 12830       | 4911856      | 1.934,50            | 0,00                 | 0,00            | PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 2306/19                                |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 1.934,50             |                 | PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 2306/19                                |
| 29/06/2019                                   | 12830       | 4910828      | 0,00                | 1.212,50             | 1.212,50        | REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 63567     |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 1.212,50            | 0,00                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 63567     |
|  |             |              | <b>2.438,50</b>     | <b>1.212,50</b>      | <b>1.212,50</b> | <b>&lt;===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP</b> |

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

**Saldo Anterior:** 79.598,03

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                          |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 05/06/2019                                   | 12830       | 4911486      | 4.930,00            | 0,00                 | 74.668,03    | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1412/19             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 4.930,00             |              | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1412/19             |
|  | 12830       | 4911487      | 3.116,40            | 0,00                 | 71.551,63    | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1329/19             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 3.116,40             |              | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1329/19             |
|  | 12830       | 4911488      | 3.088,68            | 0,00                 | 68.462,95    | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1503/19             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 3.088,68             |              | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1503/19             |
|  | 12830       | 4911520      | 567,60              | 0,00                 | 67.895,35    | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1345/19             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 567,60               |              | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1345/19             |
| 12/06/2019                                   | 12830       | 4910914      | 0,00                | 11.181,32            | 79.076,67    | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 228014 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 11.181,32           | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 228014 |
|  | 12830       | 4911060      | 0,00                | 604,00               | 79.680,67    | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 228076 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 604,00              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 228076 |
| 17/06/2019                                   | 12830       | 4911753      | 1.270,00            | 0,00                 | 78.410,67    | PGTO CM HOSPITALAR S.A. 1682/19                  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 1.270,00             |              | PGTO CM HOSPITALAR S.A. 1682/19                  |
| 24/06/2019                                   | 12830       | 4911841      | 8.770,00            | 0,00                 | 69.640,67    | PGTO CM HOSPITALAR S.A. 1467/19                  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 79.598,03

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão                                      |
|-------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00             | 8.770,00         | PGTO CM HOSPITALAR S.A. 1467/19                             |
| 24/06/2019                          | 12830 | 4911842 | 11.072,00        | 0,00             | 58.568,67 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2179/19                   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00             | 11.072,00        | PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2179/19                             |
|                                     | 12830 | 4911843 | 18.086,60        | 0,00             | 40.482,07 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 1467/19                   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00             | 18.086,60        | PGTO CM HOSPITALAR S.A. 1467/19                             |
|                                     |       |         | <b>50.901,28</b> | <b>11.785,32</b> | <b>40.482,07</b> <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A. |

Conta Analítica: 301410 2.1.2.01.3349 - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|-----------------|--|
| 10/06/2019                            | 12830 | 4911218 | 0,00         | 715,00          | 715,00 REF. A COMPRA/SERV DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 2412- 0    |
| Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013    |       |         | 120,00       | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 2412- 0           |
| Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001   |       |         | 490,00       | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 2412- 0           |
| Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003     |       |         | 105,00       | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 2412- 0           |
| 25/06/2019                            | 12830 | 4911013 | 0,00         | 2.697,84        | 3.412,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 6145    |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 |       |         | 2.697,84     | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 6145             |
|                                       |       |         | <b>0,00</b>  | <b>3.412,84</b> | <b>3.412,84</b> <<===== Saldo da Conta: ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME |

Conta Analítica: 301450 2.1.2.01.3384 - STATU'S BUFFET LTDA -ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data                              | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                       |
|-----------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/06/2019                        | 12830 | 4911247 | 0,00         | 435,00        | 435,00 REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 9301- 0 |
| Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006 |       |         | 435,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 9301- 0        |
|                                   | 12830 | 4911248 | 0,00         | 90,00         | 525,00 REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 9469- 0 |
| Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006 |       |         | 90,00        | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 9469- 0        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301450 2.1.2.01.3384 - STATU'S BUFFET 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>                                 |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 03/06/2019                               | 12830       | 4911263     | 0,00                | 90,00                | 615,00 REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 9300- 0  |
| <b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006 |             |             | 90,00               | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 9300- 0         |
| 17/06/2019                               | 12830       | 4911201     | 0,00                | 219,00               | 834,00 REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 11092- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006 |             |             | 219,00              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 11092- 0        |
|  |             |             | <b>0,00</b>         | <b>834,00</b>        | <b>834,00</b> <<===== Saldo da Conta: STATU'S BUFFET LTDA -ME |

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

**Saldo Anterior:** 62.233,09

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 19/06/2019                                 | 12830       | 4911787     | 38.895,68           | 0,00                 | 23.337,41 PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 973/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 38.895,68            | PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 973/19  |
|  |             |             | <b>38.895,68</b>    | <b>0,00</b>          | <b>23.337,41</b> <<===== 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:** 395.025,61

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 03/06/2019                                   | 12830       | 4911382     | 125.145,22          | 0,00                 | 269.880,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 03/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |             | 0,00                | 125.145,22           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 03/06/2019            |
| 19/06/2019                                   | 12830       | 4911782     | 116.577,02          | 0,00                 | 153.303,37 PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 1754/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |             | 0,00                | 116.577,02           | PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 1754/19   |
| 27/06/2019                                   | 12830       | 4911158     | 0,00                | 129.272,00           | 282.575,37 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 71848- 0                 |
| <b>Contrapartida:</b> 301719 - 5.4.1.06.0001 |             |             | 146.900,00          | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 71848- 0                            |
| <b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001     |             |             | 0,00                | 16.159,00            | Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA                              |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004     |             |             | 0,00                | 1.469,00             | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA                      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 395.025,61

| <u>Data</u>                              | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 27/06/2019                               | 12830       | 4911274     | 6.830,85            | 0,00                 | 275.744,52                    | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| <b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002 |             |             | 0,00                | 6.830,85             |                               | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
|  |             |             | <b>248.553,09</b>   | <b>129.272,00</b>    | <b>275.744,52</b>             | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA</b>       |

**Conta Analítica:** 301516 2.1.2.01.3450 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

**Saldo Anterior:** 2.645,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 18/06/2019                                   | 12830       | 4911159     | 0,00                | 920,00               | 3.565,00                      | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01615947- 0   |
| <b>Contrapartida:</b> 301176 - 5.2.1.01.0035 |             |             | 920,00              | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01615947- 0   |
|  | 12830       | 4911160     | 0,00                | 115,00               | 3.680,00                      | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01689202- 0   |
| <b>Contrapartida:</b> 301176 - 5.2.1.01.0035 |             |             | 115,00              | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01689202- 0   |
|  | 12830       | 4911188     | 0,00                | 920,00               | 4.600,00                      | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01571831- 0   |
| <b>Contrapartida:</b> 301176 - 5.2.1.01.0035 |             |             | 920,00              | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01571831- 0   |
|  | 12830       | 4911206     | 0,00                | 345,00               | 4.945,00                      | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01650126- 0   |
| <b>Contrapartida:</b> 301176 - 5.2.1.01.0035 |             |             | 345,00              | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01650126- 0   |
| 27/06/2019                                   | 12830       | 4912084     | 920,00              | 0,00                 | 4.025,00                      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |             | 0,00                | 920,00               |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/06/2019 |
|  | 12830       | 4912085     | 920,00              | 0,00                 | 3.105,00                      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |             | 0,00                | 920,00               |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301516 2.1.2.01.3450 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

**Saldo Anterior:** 2.645,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| <b>Contrapartida:</b>                      |             |              |                     |                      | CIEE 27/06/2019  |
| 27/06/2019                                 | 12830       | 4912086      | 345,00              | 0,00                 | 2.760,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 345,00               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/06/2019          |
|  | 12830       | 4912087      | 115,00              | 0,00                 | 2.645,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 115,00               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27/06/2019          |
|  |             |              | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>      | <b>2.645,00</b> <<===== Saldo da Conta: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                |

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

**Saldo Anterior:** 3.318,04

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 19/06/2019                                 | 12830       | 4911175      | 0,00                | 1.831,14             | 5.149,18 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 25710- 0             |
| <b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026 |             |              | 1.859,02            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 25710- 0                      |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004   |             |              | 0,00                | 27,88                | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME              |
| 25/06/2019                                 | 12830       | 4911934      | 3.318,04            | 0,00                 | 1.831,14 PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2048/19                                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 3.318,04             | PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2048/19   |
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4911273      | 86,44               | 0,00                 | 1.744,70 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME |
| <b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002   |             |              | 0,00                | 86,44                | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME          |
|  |             |              | <b>3.404,48</b>     | <b>1.831,14</b>      | <b>1.744,70</b> <<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME             |

**Conta Analítica:** 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

**Saldo Anterior:** 21.762,87

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

**Saldo Anterior:** 21.762,87

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4912017      | 583,60              | 0,00                 | 21.179,27        | PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1977/19                               |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 583,60               |                  | PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1977/19                               |
|  |             |              | <b>583,60</b>       | <b>0,00</b>          | <b>21.179,27</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP</b> |

**Conta Analítica:** 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

**Saldo Anterior:** 831,10

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4912019      | 277,00              | 0,00                 | 554,10       | PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1713/2019                             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 277,00               |              | PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1713/2019                             |
|  | 12830       | 4912022      | 554,10              | 0,00                 | 0,00         | PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1134/19                               |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 554,10               |              | PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1134/19                               |
|  |             |              | <b>831,10</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP</b> |

**Conta Analítica:** 301550 2.1.2.01.3482 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA

**Saldo Anterior:** 2.042,40

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                                       |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 13/06/2019                                   | 12830       | 4910834      | 0,00                | 11.375,00            | 13.417,40        | REF. A COMPRA/SERV. DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA 36494         |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 11.375,00           | 0,00                 |                  | REF. A COMPRA/SERV. DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA 36494         |
| 25/06/2019                                   | 12830       | 4911919      | 2.042,40            | 0,00                 | 11.375,00        | PGTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 701/19                          |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 2.042,40             |                  | PGTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 701/19                          |
| 29/06/2019                                   | 12830       | 4910877      | 0,00                | 16.785,20            | 28.160,20        | REF. A COMPRA/SERV. DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA 36662         |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 16.785,20           | 0,00                 |                  | REF. A COMPRA/SERV. DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA 36662         |
|  |             |              | <b>2.042,40</b>     | <b>28.160,20</b>     | <b>28.160,20</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ACCORD FARMACEUTICA LTDA</b> |

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

**Saldo Anterior:** 1.104,75

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 05/06/2019  | 12830       | 4911469      | 588,75              | 0,00                 | 516,00       | PAGAMENTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS 1749/19 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301558 2.1.2.01.3489 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT **Saldo Anterior:** 1.104,75

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 588,75               |              | PAGAMENTO HOSP LIGHT<br>MATERIAIS HOSPITALARES E<br>ELETRICOS ESPECIAIS 1749/19                   |
| 05/06/2019                                 | 12830       | 4911519      | 516,00              | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTD<br>1408/19                  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 516,00               |              | PAGAMENTO HOSP LIGHT<br>MATERIAIS HOSPITALARES E<br>ELETRICOS ESPECIAIS LTD 1408/19               |
|  |             |              | <b>1.104,75</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT</b> |

**Conta Analítica:** 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.200,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 05/06/2019                                 | 12830       | 4911475      | 1.200,00            | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1410/19                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 1.200,00             |              | PAGAMENTO DISTRIMIX<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA 1410/19              |
|  |             |              | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA **Saldo Anterior:** 1.972,50

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 10/06/2019                                 | 12830       | 4911192      | 0,00                | 657,50               | 2.630,00     | REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE<br>EQUIPAMENTOS DE 859- 0                         |
| <b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008  |             |              | 657,50              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT<br>INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA<br>DE EQUIPAMENTOS DE 859- 0                      |
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4912031      | 657,50              | 0,00                 | 1.972,50     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA<br>DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2019       |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 657,50               |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E<br>ASSISTENCIA TECNICA DE<br>EQUIPAMENTOS DE 26/06/2019 |
|  | 12830       | 4912032      | 657,50              | 0,00                 | 1.315,00     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA<br>DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2019       |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 657,50               |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E<br>ASSISTENCIA TECNICA DE                               |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA **Saldo Anterior:** 1.972,50

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------|--|
| <b>Contrapartida:</b>                      |             |             |                     |                      |               | EQUIPAMENTOS DE 26/06/2019   |
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4912033     | 657,50              | 0,00                 | 657,50        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 657,50               |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2019 |
|  |             |             | <b>1.972,50</b>     | <b>657,50</b>        | <b>657,50</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA</b>          |

**Conta Analítica:** 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 6.663,32

| <u>Data</u>                              | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 03/06/2019                               | 12830       | 4911266     | 0,00                | 1.665,83             | 8.329,15        | REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 264- 0         |
| <b>Contrapartida:</b> 94 - 5.2.1.05.0002 |             |             | 1.700,00            | 0,00                 |                 | REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 264- 0         |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003 |             |             | 0,00                | 34,17                |                 | Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME         |
|  |             |             | <b>0,00</b>         | <b>1.665,83</b>      | <b>8.329,15</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME</b> |

**Conta Analítica:** 301791 2.1.2.01.3713 - M F PIRES - ME **Saldo Anterior:** 3.829,20

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                             |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 07/06/2019                                   | 12830       | 4910880     | 0,00                | 1.620,00             | 5.449,20        | REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1118          |
| <b>Contrapartida:</b> 300566 - 1.1.4.01.0011 |             |             | 1.620,00            | 0,00                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1118          |
|  | 12830       | 4911613     | 1.879,20            | 0,00                 | 3.570,00        | PAGAMENTO M F PIRES - ME                            |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |             | 0,00                | 1.879,20             |                 | PAGAMENTO M F PIRES - ME                            |
|  |             |             | <b>1.879,20</b>     | <b>1.620,00</b>      | <b>3.570,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: M F PIRES - ME</b> |

**Conta Analítica:** 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA **Saldo Anterior:** 15.950,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 11/06/2019                                   | 12830       | 4910879     | 0,00                | 89,00                | 16.039,00    | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 949 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |             | 89,00               | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE                             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 15.950,00

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|-----------|--|--|
| <b>Contrapartida:</b>                        |       |         |              |               |           | MATERIAL CIRURGICO LTDA 949  |  |
| 11/06/2019                                   | 12830 | 4910968 | 0,00         | 89,00         | 16.128,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 945 |  |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         |              |               | 89,00     | 0,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 945 |
|  | 12830 | 4911016 | 0,00         | 178,00        | 16.306,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 942 |  |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         |              |               | 178,00    | 0,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 942 |
|  | 12830 | 4911063 | 0,00         | 89,00         | 16.395,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 946 |  |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         |              |               | 89,00     | 0,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 946 |
|  | 12830 | 4911064 | 0,00         | 89,00         | 16.484,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 947 |  |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         |              |               | 89,00     | 0,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 947 |
|  | 12830 | 4911142 | 0,00         | 89,00         | 16.573,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 948 |  |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         |              |               | 89,00     | 0,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 948 |
|  | 12830 | 4911143 | 0,00         | 4.950,00      | 21.523,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 934 |  |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         |              |               | 4.950,00  | 0,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 934 |
| 26/06/2019                                   | 12830 | 4910835 | 0,00         | 89,00         | 21.612,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 979 |  |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         |              |               | 89,00     | 0,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 979 |
|  | 12830 | 4910878 | 0,00         | 89,00         | 21.701,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 976 |  |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         |              |               | 89,00     | 0,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 976 |
|  | 12830 | 4910920 | 0,00         | 89,00         | 21.790,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 982 |  |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |       |         |              |               | 89,00     | 0,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 982 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 15.950,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 26/06/2019                                   | 12830       | 4910921      | 0,00                | 89,00                | 21.879,00                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 983 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 89,00               | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 983 |
|  | 12830       | 4910922      | 0,00                | 89,00                | 21.968,00                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 975 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 89,00               | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 975 |
|  | 12830       | 4910967      | 0,00                | 89,00                | 22.057,00                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 981 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 89,00               | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 981 |
|  | 12830       | 4911062      | 0,00                | 89,00                | 22.146,00                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 978 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 89,00               | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 978 |
|  | 12830       | 4911103      | 0,00                | 89,00                | 22.235,00                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 971 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 89,00               | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 971 |
|  | 12830       | 4911104      | 0,00                | 89,00                | 22.324,00                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 977 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 89,00               | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 977 |
|  | 12830       | 4911105      | 0,00                | 89,00                | 22.413,00                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 980 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 89,00               | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 980 |
|  | 12830       | 4911140      | 0,00                | 89,00                | 22.502,00                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 972 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 89,00               | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 972 |
|  | 12830       | 4911141      | 0,00                | 89,00                | 22.591,00                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 974 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 89,00               | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 974 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA **Saldo Anterior:** 15.950,00

|  |             |                 |                  |  |
|--|-------------|-----------------|------------------|--|
|  | <u>0,00</u> | <u>6.641,00</u> | <u>22.591,00</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA</b> |
|--|-------------|-----------------|------------------|--|

**Conta Analítica:** 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA **Saldo Anterior:** 29.200,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 25/06/2019                                   | 12830       | 4911926      | 8.760,00            | 0,00                 | 20.440,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 25/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 8.760,00             |                  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 25/06/2019 |
|  | 12830       | 4911927      | 8.760,00            | 0,00                 | 11.680,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 25/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 8.760,00             |                  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 25/06/2019 |
| 29/06/2019                                   | 12830       | 4910836      | 0,00                | 8.760,00             | 20.440,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 60034                   |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 8.760,00            | 0,00                 |                  | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 60034                   |
|  |             |              | <u>17.520,00</u>    | <u>8.760,00</u>      | <u>20.440,00</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</b>           |

**Conta Analítica:** 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID **Saldo Anterior:** 16.509,92

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 19/06/2019                                 | 12830       | 4911772      | 851,84              | 0,00                 | 15.658,08    | PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2471/19                          |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 851,84               |              | PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2471/19                          |
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4911209      | 0,00                | 851,84               | 16.509,92    | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/11 IPTU- 0   |
| <b>Contrapartida:</b> 85 - 5.3.1.02.0001   |             |              | 851,84              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/11 IPTU- 0   |
|  | 12830       | 4911233      | 0,00                | 5.219,36             | 21.729,28    | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 18/24 GALPAO- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 217 - 5.2.1.01.0017  |             |              | 6.000,00            | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 18/24 GALPAO- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 470 - 2.1.4.01.0009  |             |              | 0,00                | 780,64               |              | Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 16.509,92

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4911972      | 5.219,36            | 0,00                 | 16.509,92        | PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2467/19                         |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 5.219,36             |                  | PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2467/19                         |
|  |             |              | <b>6.071,20</b>     | <b>6.071,20</b>      | <b>16.509,92</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID</b> |

**Conta Analítica:** 301840 2.1.2.01.3760 - RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 1.996,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 25/06/2019                                 | 12830       | 4911918      | 1.996,00            | 0,00                 | 0,00         | PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 592/19                                 |
| <b>Contrapartida:</b> 36 - 5.2.1.02.0001   |             |              | 10,00               | 0,00                 |              | PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 592/19                                 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 2.006,00             |              | PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 592/19                                 |
|  |             |              | <b>1.996,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI</b> |

**Conta Analítica:** 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA **Saldo Anterior:** 629.143,47

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 03/06/2019                                   | 12830       | 4911383      | 200.016,75          | 0,00                 | 429.126,72   | PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1187/19             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 200.016,75           |              | PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1187/19             |
|  | 12830       | 4911411      | 157,50              | 0,00                 | 428.969,22   | PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA                     |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 157,50               |              | PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA                     |
|  | 12830       | 4912093      | 1.357,01            | 0,00                 | 427.612,21   | BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1187/19           |
| <b>Contrapartida:</b> 300789 - 5.4.1.04.9999 |             |              | 0,00                | 1.357,01             |              | BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1187/19           |
| 13/06/2019                                   | 12830       | 4911191      | 0,00                | 323,20               | 427.935,41   | REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2194- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006     |             |              | 323,20              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2194- 0 |
| 17/06/2019                                   | 12830       | 4911253      | 0,00                | 221.404,71           | 649.340,12   | REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2193- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 1403 - 5.4.1.04.0004   |             |              | 221.404,71          | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV DE BR   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 629.143,47

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| <b>Contrapartida:</b>                      |             |             |                     |                      |                   | LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2193- 0                                  |
| 19/06/2019                                 | 12830       | 4911783     | 214.561,61          | 0,00                 | 434.778,51        | PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 1680/19                               |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             |                     |                      |                   | PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 1680/19                               |
|  | 12830       | 4911785     | 474,24              | 0,00                 | 434.304,27        | PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 1678/19                               |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             |                     |                      |                   | PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 1678/19                               |
|  |             |             | <b>416.567,11</b>   | <b>221.727,91</b>    | <b>434.304,27</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

**Saldo Anterior:** 20.447,27

| <u>Data</u>                              | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 05/06/2019                               | 12830       | 4911176     | 0,00                | 19.045,56            | 39.492,83        | REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9371- 0        |
| <b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007 |             |             |                     |                      |                  | REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9371- 0        |
| <b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001 |             |             |                     |                      |                  | Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A           |
|  |             |             | <b>0,00</b>         | <b>19.045,56</b>     | <b>39.492,83</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A</b> |

**Conta Analítica:** 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

**Saldo Anterior:** 130,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4912072     | 130,00              | 0,00                 | 0,00         | PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2066/2019                              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             |                     |                      |              | PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2066/2019                              |
|  |             |             | <b>130,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI</b> |

**Conta Analítica:** 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

**Saldo Anterior:** 25.023,56

| <u>Data</u>                               | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 19/06/2019                                | 12830       | 4911190     | 0,00                | 12.081,86            | 37.105,42    | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 15/36 CEAD- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 217 - 5.2.1.01.0017 |             |             |                     |                      |              | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 15/36 CEAD- 0 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

**Saldo Anterior:** 25.023,56

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| <b>Contrapartida:</b> 470 - 2.1.4.01.0009  |             |              | 0,00                | 918,14               | Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL<br>XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA<br>LTDA                 |
| 19/06/2019                                 | 12830       | 4911763      | 1.478,28            | 0,00                 | 35.627,14 PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2472/19                             |
| <b>Contrapartida:</b> 1518 - 1.1.2.01.0003 |             |              | 196,29              | 0,00                 | PGTO XANGAI CONSULTORIA<br>IMOBILIARIA LTDA 2472/19                                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 1.674,57             | PGTO XANGAI CONSULTORIA<br>IMOBILIARIA LTDA 2472/19                                    |
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4911208      | 0,00                | 1.478,28             | 37.105,42 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/11 CEAD/IPTU- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 85 - 5.3.1.02.0001   |             |              | 1.478,28            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI<br>CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA<br>06/11 CEAD/IPTU- 0     |
|  | 12830       | 4911969      | 10.294,36           | 0,00                 | 26.811,06 PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA1757/19                                   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 10.294,36            | PGTO XANGAI CONSULTORIA<br>IMOBILIARIA1757/19  |
|  | 12830       | 4911971      | 1.478,28            | 0,00                 | 25.332,78 PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 1498/19                                  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 1.478,28             | PGTO XANGAI CONSULTORIA<br>IMOBILIARIA 1498/19   |
|  |             |              | <b>13.250,92</b>    | <b>13.560,14</b>     | <b>25.332,78</b> <<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA           |

**Conta Analítica:** 301968 2.1.2.01.3884 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO 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>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 12/06/2019                                   | 12830       | 4910973      | 0,00                | 19,00                | 19,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 46969  |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 19,00               | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL<br>SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO<br>LTDA 46969  |
| 28/06/2019                                   | 12830       | 4912112      | 19,00               | 0,00                 | 0,00 BAIXA CONTÁBIL GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO 1916/2019            |
| <b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001      |             |              | 0,00                | 19,00                | BAIXA CONTÁBIL GLOBAL SERVICE<br>LIMPEZA E CONSERVACAO 1916/2019              |
|  |             |              | <b>19,00</b>        | <b>19,00</b>         | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |

**Conta Analítica:** 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL S.A.

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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  |
|-------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|-------------|---|
| 10/06/2019                          | 12830 | 4911220 | 0,00          | 148,85        | 148,85      | REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0850930345- 0  |
| Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005   |       |         | 148,85        | 0,00          |             | REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0850930345- 0  |
| 14/06/2019                          | 12830 | 4911177 | 0,00          | 179,99        | 328,84      | REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0855004008- 0  |
| Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005   |       |         | 179,99        | 0,00          |             | REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0855004008- 0  |
| 19/06/2019                          | 12830 | 4911773 | 179,99        | 0,00          | 148,85      | PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2754/19                         |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00          | 179,99        |             | PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2754/19                         |
|                                     | 12830 | 4911774 | 148,85        | 0,00          | 0,00        | PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2652/19                         |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00          | 148,85        |             | PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2652/19                         |
|                                     |       |         | <b>328,84</b> | <b>328,84</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.</b> |

Conta Analítica: 301983 2.1.2.01.3899 - PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 10.649,90

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 05/06/2019                            | 12830 | 4911495 | 7.862,50     | 0,00          | 2.787,40 | PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1606/19           |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 7.862,50      |          | PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1606/19           |
|                                       | 12830 | 4911496 | 2.787,40     | 0,00          | 0,00     | PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1605/19           |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 2.787,40      |          | PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1605/19           |
| 17/06/2019                            | 12830 | 4911017 | 0,00         | 3.661,38      | 3.661,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1815 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 126,42       | 0,00          |          | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1815 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 3.534,96     | 0,00          |          | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1815 |
| 21/06/2019                            | 12830 | 4910882 | 0,00         | 1.663,20      | 5.324,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1855 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1.663,20     | 0,00          |          | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS           |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301983 2.1.2.01.3899 - PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 10.649,90

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| <b>Contrapartida:</b>                        |             |             |                     |                      | LTDA 1855  |
| 24/06/2019                                   | 12830       | 4910838     | 0,00                | 39.291,33            | 44.615,91 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1871    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |             | 39.291,33           | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1871              |
|  |             |             | <b>10.649,90</b>    | <b>44.615,91</b>     | <b>44.615,91</b> <<===== Saldo da Conta: PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |

**Conta Analítica:** 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

**Saldo Anterior:** 75.347,20

| <u>Data</u>                              | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 13/06/2019                               | 12830       | 4911221     | 0,00                | 18.836,80            | 94.184,00 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 681- 0   |
| <b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006 |             |             | 19.520,00           | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 681- 0             |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003 |             |             | 0,00                | 683,20               | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S           |
|  |             |             | <b>0,00</b>         | <b>18.836,80</b>     | <b>94.184,00</b> <<===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S |

**Conta Analítica:** 302020 2.1.2.01.3929 - COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 4.400,20

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 05/06/2019                                 | 12830       | 4911466     | 4.400,20            | 0,00                 | 0,00 PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 5519/18              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 4.400,20             | PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 5519/18                   |
|  |             |             | <b>4.400,20</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA |

**Conta Analítica:** 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

**Saldo Anterior:** 2.360,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 05/06/2019                                 | 12830       | 4911453     | 1.080,00            | 0,00                 | 1.280,00 PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1540/19                          |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 1.080,00             | PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1540/19                                   |
|  | 12830       | 4911454     | 1.280,00            | 0,00                 | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 05/06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 2.360,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 1.280,00             |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG BIO INFINITY<br>TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI<br>05/06/2019 |
| 10/06/2019                                   | 12830       | 4910839      | 0,00                | 2.700,00             | 2.700,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 2626                             |
| <b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018 |             |              | 2.700,00            | 0,00                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO<br>INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR<br>EIRELI 2626                       |
|  |             |              | <b>2.360,00</b>     | <b>2.700,00</b>      | <b>2.700,00</b> | <<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI                                 |

**Conta Analítica:** 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 98.960,52

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 03/06/2019                                   | 12830       | 4911401      | 116,00              | 0,00                 | 98.844,52    | PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1180/19                  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 116,00               |              | PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO<br>DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES<br>LTDA 1180/19            |
|  | 12830       | 4911402      | 8.172,00            | 0,00                 | 90.672,52    | PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1847/19                  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 8.172,00             |              | PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO<br>DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES<br>LTDA 1847/19            |
|  | 12830       | 4911403      | 95,00               | 0,00                 | 90.577,52    | PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1769/19                  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 95,00                |              | PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO<br>DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES<br>LTDA 1769/19            |
| 08/06/2019                                   | 12830       | 4911066      | 0,00                | 108,18               | 90.685,70    | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24631       |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 108,18              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM<br>COMERCIO DE MEDICAMENTOS<br>HOSPITALARES LTDA 24631 |
|  | 12830       | 4911144      | 0,00                | 124,50               | 90.810,20    | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24615       |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 124,50              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM<br>COMERCIO DE MEDICAMENTOS<br>HOSPITALARES LTDA 24615 |
| 12/06/2019                                   | 12830       | 4911019      | 0,00                | 2.442,00             | 93.252,20    | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24820       |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 2.442,00            | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM<br>COMERCIO DE MEDICAMENTOS                            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 98.960,52

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| <b>Contrapartida:</b>                        |             |              |                     |                      | HOSPITALARES LTDA 24820       |  |
| 21/06/2019                                   | 12830       | 4911018      | 0,00                | 1.026,50             | 94.278,70                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 25389         |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 1.026,50            | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 25389         |
| 24/06/2019                                   | 12830       | 4911870      | 4.117,50            | 0,00                 | 90.161,20                     | PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 1982/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 4.117,50             |                               | PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 1982/19                              |
|  | 12830       | 4911871      | 24.004,50           | 0,00                 | 66.156,70                     | PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 1982/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 24.004,50            |                               | PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 1982/19   |
|  |             |              | <b>36.505,00</b>    | <b>3.701,18</b>      | <b>66.156,70</b>              | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 302347 2.1.2.01.4094 - ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                               | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 13/06/2019                                | 12830       | 4911193      | 0,00                | 634,40               | 634,40                        | REF. A COMPRA/SERV DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 93- 0          |
| <b>Contrapartida:</b> 119 - 5.2.1.01.0011 |             |              | 650,00              | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 93- 0          |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003  |             |              | 0,00                | 15,60                |                               | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI         |
|   |             |              | <b>0,00</b>         | <b>634,40</b>        | <b>634,40</b>                 | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI</b> |

**Conta Analítica:** 302389 2.1.2.01.5035 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

**Saldo Anterior:** 29.000,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 05/06/2019                                 | 12830       | 4911504      | 14.500,00           | 0,00                 | 14.500,00                     | PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1458/19                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 14.500,00            |                               | PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1458/19                    |
|  |             |              | <b>14.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>14.500,00</b>              | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</b> |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302439 2.1.2.01.5280 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 10.164,96

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 05/06/2019                                 | 12830       | 4911521      | 1.171,20            | 0,00                 | 8.993,76        | PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1461/19                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 1.171,20             |                 | PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1461/19                    |
|  | 12830       | 4911522      | 1.632,00            | 0,00                 | 7.361,76        | PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1477/19                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 1.632,00             |                 | PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1477/19                    |
|  | 12830       | 4911523      | 6.140,16            | 0,00                 | 1.221,60        | PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1069/1919                  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 6.140,16             |                 | PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1069/1919                  |
|  |             |              | <b>8.943,36</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.221,60</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 302482 2.1.2.01.5321 - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS

**Saldo Anterior:** 92.209,19

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 18/06/2019                                   | 12830       | 4910884      | 0,00                | 3.000,00             | 95.209,19        | REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 36909         |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 3.000,00            | 0,00                 |                  | REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 36909         |
|  |             |              | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>      | <b>95.209,19</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS</b> |

**Conta Analítica:** 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

**Saldo Anterior:** 1.070,88

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 07/06/2019                                   | 12830       | 4910883      | 0,00                | 550,00               | 1.620,88     | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2216 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 550,00              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2216 |
| 26/06/2019                                   | 12830       | 4912047      | 550,00              | 0,00                 | 1.070,88     | PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 1367/19                       |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 550,00               |              | PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 1367/19                       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI **Saldo Anterior:** 1.070,88

|  |               |               |                 |  |
|--|---------------|---------------|-----------------|--|
|  | <b>550,00</b> | <b>550,00</b> | <b>1.070,88</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI</b> |
|--|---------------|---------------|-----------------|--|

**Conta Analítica:** 302533 2.1.2.01.5371 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Saldo Anterior:** 4.970,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 05/06/2019                                 | 12830       | 4911524      | 3.980,00            | 0,00                 | 990,00       | PAGAMENTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0562/19                     |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 3.980,00             |              | PAGAMENTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0562/19                     |
|  | 12830       | 4911525      | 990,00              | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0195/19                     |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 990,00               |              | PAGAMENTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0195/19                     |
|  |             |              | <b>4.970,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.</b> |

**Conta Analítica:** 302597 2.1.2.01.5426 - RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160 **Saldo Anterior:** 700,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4912054      | 700,00              | 0,00                 | 0,00         | PGTO RAFAELA SOARES DA SILVA 4576/19                                     |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 700,00               |              | PGTO RAFAELA SOARES DA SILVA 4576/19                                     |
|  |             |              | <b>700,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160</b> |

**Conta Analítica:** 302611 2.1.2.01.5440 - V.L. PEREIRA **Saldo Anterior:** 154.844,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                     |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 11/06/2019                                   | 12830       | 4911677      | 37.844,00           | 0,00                 | 117.000,00   | PAGAMENTO V.L. PEREIRA 6061/2017            |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 37.844,00            |              | PAGAMENTO V.L. PEREIRA 6061/2017            |
|  | 12830       | 4912099      | 39.000,00           | 0,00                 | 78.000,00    | BAIXA PAGTO ANTECIPADO V.L. PEREIRA 6061/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026 |             |              | 0,00                | 39.000,00            |              | BAIXA PAGTO ANTECIPADO V.L. PEREIRA 6061/17 |
|  | 12830       | 4912100      | 78.000,00           | 0,00                 | 0,00         | BAIXA PAGTO ANTECIPADO V.L. PEREIRA 6061/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026 |             |              | 0,00                | 78.000,00            |              | BAIXA PAGTO ANTECIPADO V.L. PEREIRA 6061/17 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302611 2.1.2.01.5440 - V.L. PEREIRA **Saldo Anterior:** 154.844,00

|  |                   |             |             |   |
|--|-------------------|-------------|-------------|---|
|  | <b>154.844,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: V.L. PEREIRA</b> |
|--|-------------------|-------------|-------------|---|

**Conta Analítica:** 302616 2.1.2.01.5445 - REALMED HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 2.772,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 05/06/2019                                 | 12830       | 4911494      | 2.772,00            | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO REALMED HOSPITALAR EIRELI 0200/19                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 2.772,00             |              | PAGAMENTO REALMED HOSPITALAR EIRELI 0200/19                    |
|  |             |              | <b>2.772,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: REALMED HOSPITALAR EIRELI</b> |

**Conta Analítica:** 302644 2.1.2.01.5473 - SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI **Saldo Anterior:** 5.200,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 05/06/2019                                 | 12830       | 4911490      | 5.200,00            | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 5.200,00             |              | PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18                    |
|  |             |              | <b>5.200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI</b> |

**Conta Analítica:** 302660 2.1.2.01.5488 - CASTELO BATERIAS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>                                      |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|--|
| 12/06/2019                                   | 12830       | 4910969      | 0,00                | 810,00               | 810,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 1846          |
| <b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018 |             |              | 810,00              | 0,00                 |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 1846          |
|  |             |              | <b>0,00</b>         | <b>810,00</b>        | <b>810,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CASTELO BATERIAS EIRELI</b> |

**Conta Analítica:** 302665 2.1.2.01.5492 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 25/06/2019                                 | 12830       | 4911924      | 1.040,00            | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 1.040,00             |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302665 2.1.2.01.5492 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 1.040,00

|  |                 |             |             |   |
|--|-----------------|-------------|-------------|---|
|  | <u>1.040,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</b> |
|--|-----------------|-------------|-------------|---|

**Conta Analítica:** 302697 2.1.2.01.5624 - SUNSCREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA **Saldo Anterior:** 480,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 07/06/2019                                 | 12830       | 4911595      | 480,00              | 0,00                 | 0,00 PAGAMENTO SUNSCREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA 0301/19                           |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 480,00               | PAGAMENTO SUNSCREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA 0301/19                                |
|  |             |              | <u>480,00</u>       | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u> <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUNSCREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 302700 2.1.2.01.5627 - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA **Saldo Anterior:** 89.075,27

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 12/06/2019                                   | 12830       | 4910840      | 0,00                | 1.480,00             | 90.555,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22236 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 1.480,00            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22236           |
|  | 12830       | 4911020      | 0,00                | 1.540,65             | 92.095,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22251 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 1.540,65            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22251           |
|  | 12830       | 4911067      | 0,00                | 1.946,32             | 94.042,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22234 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 1.946,32            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22234           |
|  | 12830       | 4911068      | 0,00                | 36,45                | 94.078,69 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22246 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 36,45               | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22246           |
|  | 12830       | 4911069      | 0,00                | 1.946,32             | 96.025,01 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22249 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 1.946,32            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22249           |
|  | 12830       | 4911070      | 0,00                | 1.946,32             | 97.971,33 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22232 |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 1.946,32            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22232           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 89.075,27

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 12/06/2019                                   | 12830       | 4911109      | 0,00                | 1.946,32             | 99.917,65                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22250         |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 1.946,32            | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22250         |
|  | 12830       | 4911145      | 0,00                | 163,18               | 100.080,83                    | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22167         |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 163,18              | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22167         |
|  | 12830       | 4911146      | 0,00                | 93,00                | 100.173,83                    | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22065         |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 93,00               | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22065         |
| 26/06/2019                                   | 12830       | 4911107      | 0,00                | 161,82               | 100.335,65                    | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22305         |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 161,82              | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22305         |
|  | 12830       | 4911108      | 0,00                | 1.946,32             | 102.281,97                    | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22306         |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 1.946,32            | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22306         |
|  |             |              | <b>0,00</b>         | <b>13.206,70</b>     | <b>102.281,97</b>             | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 302717 2.1.2.01.5641 - JORTEK TRANSPORTES E LOGISTICA 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> |  |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 06/06/2019                                | 12830       | 4911161      | 0,00                | 186,82               | 186,82                        | REF. A COMPRA/SERV DE JORTEK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 212862- 1      |
| <b>Contrapartida:</b> 75 - 5.2.1.03.0005  |             |              | 186,82              | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV DE JORTEK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 212862- 1      |
| 07/06/2019                                | 12830       | 4912095      | 186,82              | 0,00                 | 0,00                          | BAIXA CONTÁBIL JORTEK TRANSPORTES E LOGISTICA 6572/2019                  |
| <b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002 |             |              | 0,00                | 186,82               |                               | BAIXA CONTÁBIL JORTEK TRANSPORTES E LOGISTICA 6572/2019                  |
|   |             |              | <b>186,82</b>       | <b>186,82</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: JORTEK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 302761 2.1.2.01.5671 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 9.673,04



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302761 2.1.2.01.5671 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 9.673,04

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 05/06/2019                          | 12830 | 4911499 | 6.663,51        | 0,00          | 3.009,53 PAGAMENTO MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1238/19              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00            | 6.663,51      | PAGAMENTO MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1238/19                       |
|                                     |       |         | <b>6.663,51</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.009,53</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Conta Analítica: 302769 2.1.2.01.5678 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Saldo Anterior: 46.896,00

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| 26/06/2019                          | 12830 | 4912028 | 310,00        | 0,00          | 46.586,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00          | 310,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 26/06/2019           |
|                                     | 12830 | 4912029 | 310,00        | 0,00          | 46.276,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00          | 310,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 26/06/2019           |
|                                     | 12830 | 4912030 | 310,00        | 0,00          | 45.966,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 26/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00          | 310,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 26/06/2019           |
|                                     |       |         | <b>930,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>45.966,00</b> <<===== Saldo da Conta: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA                 |

Conta Analítica: 302782 2.1.2.01.5689 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.795,20

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 05/06/2019                          | 12830 | 4911516 | 1.795,20     | 0,00          | 0,00 PAGAMENTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 0825/19 |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003   |       |         | 155,42       | 0,00          | PAGAMENTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 0825/19      |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.950,62      | PAGAMENTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 0825/19      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302782 2.1.2.01.5689 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.795,20  
1.795,20 0,00 0,00 <<===== Saldo da Conta: IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

**Conta Analítica:** 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 5.641,51

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 26/06/2019                                   | 12830 | 4911970 | 5.641,51        | 0,00            | 0,00            | PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 1660/19                  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00            | 5.641,51        |                 | PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 1660/19                  |
| 29/06/2019                                   | 12830 | 4910925 | 0,00            | 4.281,55        | 4.281,55        | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240570 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 598,60          | 0,00            |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240570 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 3.682,95        | 0,00            |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240570 |
|  |       |         | <u>5.641,51</u> | <u>4.281,55</u> | <u>4.281,55</u> | <<===== Saldo da Conta: MED CENTER COMERCIAL LTDA       |

**Conta Analítica:** 302863 2.1.2.01.5757 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 7.652,26

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|----------|--|
| 05/06/2019                                   | 12830 | 4911502 | 2.520,00     | 0,00          | 5.132,26 | PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2176/19             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 2.520,00      |          | PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2176/19             |
| 11/06/2019                                   | 12830 | 4910926 | 0,00         | 1.228,70      | 6.360,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 279291 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1.228,70     | 0,00          |          | REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 279291 |
| 13/06/2019                                   | 12830 | 4911071 | 0,00         | 1.762,32      | 8.123,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 279468 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 1.762,32     | 0,00          |          | REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 279468 |
| 19/06/2019                                   | 12830 | 4910970 | 0,00         | 1.457,00      | 9.580,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 280132 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1.350,00     | 0,00          |          | REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 280132 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |       |         | 107,00       | 0,00          |          | REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 280132 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 7.652,26

|  |                 |                 |                 |   |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|
|  | <u>2.520,00</u> | <u>4.448,02</u> | <u>9.580,28</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA</b> |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|

**Conta Analítica:** 302872 2.1.2.01.5766 - MANOEL VIEIRA DA SILVA **Saldo Anterior:** 271,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                     |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4912027      | 271,00              | 0,00                 | 0,00         | PGTO MANOEL VIEIRA DA SILVA 383/2019                        |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 271,00               |              | PGTO MANOEL VIEIRA DA SILVA 383/2019                        |
|  |             |              | <u>271,00</u>       | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANOEL VIEIRA DA SILVA</b> |

**Conta Analítica:** 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 7.138,97

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 05/06/2019                                 | 12830       | 4911500      | 232,80              | 0,00                 | 6.906,17     | PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1707/                      |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 232,80               |              | PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1707/                      |
|  | 12830       | 4911501      | 6.906,17            | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1622/19                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 6.906,17             |              | PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1622/19                    |
|  |             |              | <u>7.138,97</u>     | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 302956 2.1.2.01.5848 - AS3 HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 429,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                        |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 07/06/2019                                   | 12830       | 4910930      | 0,00                | 478,20               | 907,20       | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 165 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 478,20              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 165 |
|  | 12830       | 4911147      | 0,00                | 2.828,47             | 3.735,67     | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 164 |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 1.371,00            | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 164 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 1.457,47            | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 164 |
| 10/06/2019                                   | 12830       | 4911148      | 0,00                | 830,00               | 4.565,67     | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 169 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 830,00              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 169 |
| 24/06/2019                                   | 12830       | 4910929      | 0,00                | 996,00               | 5.561,67     | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 203 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302956 2.1.2.01.5848 - AS3 HOSPITALAR LTDA

**Saldo Anterior:** 429,00

| <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 |             |              | 996,00              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 203              |
| 24/06/2019                            | 12830       | 4910977      | 0,00                | 3.236,49             | 8.798,16 REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 204     |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 97,98               | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 204              |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 3.138,51            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 204              |
| 26/06/2019                            | 12830       | 4911950      | 429,00              | 0,00                 | 8.369,16 PGTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2006/2019                 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 429,00               | PGTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2006/2019                          |
|                                       |             |              | <b>429,00</b>       | <b>8.369,16</b>      | <b>8.369,16</b> <<===== Saldo da Conta: AS3 HOSPITALAR LTDA |

**Conta Analítica:** 302957 2.1.2.01.5849 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

**Saldo Anterior:** 3.055,20

| <u>Data</u>                           | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 17/06/2019                            | 12830       | 4910978      | 0,00                | 942,39               | 3.997,59 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193202   |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 942,39              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193202            |
|                                       |             |              | <b>0,00</b>         | <b>942,39</b>        | <b>3.997,59</b> <<===== Saldo da Conta: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |

**Conta Analítica:** 302961 2.1.2.01.5852 - OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE.. LTDA

**Saldo Anterior:** 3.600,00

| <u>Data</u>                           | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 11/06/2019                            | 12830       | 4910974      | 0,00                | 1.950,00             | 5.550,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7698  |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 1.950,00            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7698           |
|                                       |             |              | <b>0,00</b>         | <b>1.950,00</b>      | <b>5.550,00</b> <<===== Saldo da Conta: OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE.. LTDA |

**Conta Analítica:** 302979 2.1.2.01.5870 - COCOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 788,00

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302979 2.1.2.01.5870 - COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 788,00

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4912052      | 788,00              | 0,00                 | 0,00         | PGTO COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 1716/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 788,00               |              | PGTO COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 1716/19                              |
|  |             |              | <b>788,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 302988 2.1.2.01.5879 - NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS

**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>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|--|
| 10/06/2019                                 | 12830       | 4911194      | 0,00                | 146,16               | 146,16        | REF. A COMPRA/SERV DE NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS 2142- 0        |
| <b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002 |             |              | 150,00              | 0,00                 |               | REF. A COMPRA/SERV DE NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS 2142- 0        |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003   |             |              | 0,00                | 3,84                 |               | Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS      |
|  |             |              | <b>0,00</b>         | <b>146,16</b>        | <b>146,16</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS</b> |

**Conta Analítica:** 303008 2.1.2.01.5899 - RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 05/06/2019                                   | 12830       | 4911023      | 0,00                | 978,80               | 978,80       | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1979          |
| <b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010 |             |              | 978,80              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1979          |
| 13/06/2019                                   | 12830       | 4911736      | 978,80              | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2057/19                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 978,80               |              | PAGAMENTO RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2057/19                    |
|  |             |              | <b>978,80</b>       | <b>978,80</b>        | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 303009 2.1.2.01.5900 - AUTOENGE METROLOGIA LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 303009 2.1.2.01.5900 - AUTOENGE METROLOGIA 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>                                       |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|---|
| 26/06/2019                                 | 12830       | 4911267      | 0,00                | 447,00               | 447,00        | REF. A COMPRA/SERV DE AUTOENGE METROLOGIA LTDA 758- 0         |
| <b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002 |             |              | 447,00              | 0,00                 |               | REF. A COMPRA/SERV DE AUTOENGE METROLOGIA LTDA 758- 0         |
|  |             |              | <b>0,00</b>         | <b>447,00</b>        | <b>447,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AUTOENGE METROLOGIA LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 303020 2.1.2.01.5911 - RECOMP COMPRESSORES & 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>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 03/06/2019                                 | 12830       | 4911223      | 0,00                | 6.750,00             | 6.750,00     | REF. A COMPRA/SERV DE RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA 2058- 0            |
| <b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002 |             |              | 6.750,00            | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV DE RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA 2058- 0            |
| 17/06/2019                                 | 12830       | 4911755      | 6.750,00            | 0,00                 | 0,00         | PGTO RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO 1958/2019                                |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 6.750,00             |              | PGTO RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO 1958/2019                                |
|  |             |              | <b>6.750,00</b>     | <b>6.750,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECOMP COMPRESSORES &amp; REFRIGERACAO LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 2088 2.1.2.01.5932 - MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 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>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|---|
| 05/06/2019                               | 12830       | 4911210      | 0,00                | 495,00               | 495,00        | REF. A COMPRA/SERV DE MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. 18548805- 0    |
| <b>Contrapartida:</b> 82 - 5.2.1.05.0001 |             |              | 495,00              | 0,00                 |               | REF. A COMPRA/SERV DE MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. 18548805- 0    |
|  |             |              | <b>0,00</b>         | <b>495,00</b>        | <b>495,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.</b> |

**Conta Analítica:** 2137 2.1.2.01.5933 - SONIA FARIA FERNANDES

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                           |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 12/06/2019                                   | 12830       | 4910887      | 0,00                | 12,00                | 12,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE SONIA FARIAS FERNANDES 152 |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 12,00               | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SONIA FARIAS FERNANDES 152 |
| 28/06/2019                                   | 12830       | 4912114      | 12,00               | 0,00                 | 0,00         | BAIXA CONTÁBIL SONIA FARIAS FERNANDES 1916/2019   |
| <b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001      |             |              | 0,00                | 12,00                |              | BAIXA CONTÁBIL SONIA FARIAS FERNANDES 1916/2019   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2137 2.1.2.01.5933 - SONIA FARIA FERNANDES **Saldo Anterior:** 0,00

|  |              |              |             |  |
|--|--------------|--------------|-------------|--|
|  | <u>12,00</u> | <u>12,00</u> | <u>0,00</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SONIA FARIA FERNANDES</b> |
|--|--------------|--------------|-------------|--|

**Conta Analítica:** 2229 2.1.2.01.5935 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E **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>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 07/06/2019                                   | 12830       | 4910976      | 0,00                | 1.560,00             | 1.560,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 126           |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 1.560,00            | 0,00                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 126           |
| 10/06/2019                                   | 12830       | 4911072      | 0,00                | 1.560,00             | 3.120,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 134           |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 1.560,00            | 0,00                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 134           |
| 21/06/2019                                   | 12830       | 4910975      | 0,00                | 1.950,00             | 5.070,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 151           |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 1.950,00            | 0,00                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 151           |
|  |             |              | <u>0,00</u>         | <u>5.070,00</u>      | <u>5.070,00</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E</b> |

**Conta Analítica:** 2409 2.1.2.01.5940 - ANGULAR PRODUTOS PARA 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>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 25/06/2019                                   | 12830       | 4911022      | 0,00                | 8.050,00             | 8.050,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1514          |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 8.050,00            | 0,00                 |                  | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1514          |
| 29/06/2019                                   | 12830       | 4910886      | 0,00                | 2.559,68             | 10.609,68        | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1515          |
| <b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 2.559,68            | 0,00                 |                  | REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1515          |
|  |             |              | <u>0,00</u>         | <u>10.609,68</u>     | <u>10.609,68</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 2414 2.1.2.01.5944 - KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 18/06/2019  | 12830       | 4910927      | 0,00                | 90,65                | 90,65        | REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 251 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2414 2.1.2.01.5944 - KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021 |       |         | 90,65         | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 251            |
| 18/06/2019                            | 12830 | 4910928 | 0,00          | 97,60         | 188,25 REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 258     |
| Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021 |       |         | 97,60         | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 258            |
| 19/06/2019                            | 12830 | 4910885 | 0,00          | 59,25         | 247,50 REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 256     |
| Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021 |       |         | 59,25         | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 256            |
|                                       | 12830 | 4911021 | 0,00          | 36,60         | 284,10 REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 257     |
| Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021 |       |         | 36,60         | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 257            |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4911110 | 0,00          | 88,55         | 372,65 REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 264     |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 |       |         | 88,55         | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI 264            |
|                                       | 12830 | 4912105 | 59,25         | 0,00          | 313,40 BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432              |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001      |       |         | 0,00          | 59,25         | BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432                     |
|                                       | 12830 | 4912106 | 36,60         | 0,00          | 276,80 BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432              |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001      |       |         | 0,00          | 36,60         | BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432                     |
|                                       | 12830 | 4912107 | 97,60         | 0,00          | 179,20 BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432              |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001      |       |         | 0,00          | 97,60         | BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432                     |
|                                       | 12830 | 4912108 | 88,55         | 0,00          | 90,65 BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432               |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001      |       |         | 0,00          | 88,55         | BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432                     |
| 28/06/2019                            | 12830 | 4912113 | 90,65         | 0,00          | 0,00 BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432                |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001      |       |         | 0,00          | 90,65         | BAIXA CONTÁBIL KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS 2019/2432                     |
|                                       |       |         | <b>372,65</b> | <b>372,65</b> | <b>0,00 &lt;===== Saldo da Conta: KACIQUE TEXTIL E ARTESANATOS EIRELI</b> |

Conta Analítica: 2415 2.1.2.01.5945 - MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO

Saldo Anterior: 0,00



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2415 2.1.2.01.5945 - MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 19/06/2019                                   | 12830       | 4910971      | 0,00                | 253,35               | 253,35       | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 6387          |
| <b>Contrapartida:</b> 300576 - 1.1.4.01.0021 |             |              | 234,48              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 6387          |
| <b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018 |             |              | 18,87               | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 6387          |
| 26/06/2019                                   | 12830       | 4912110      | 253,35              | 0,00                 | 0,00         | BAIXA CONTÁBIL MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 2019/2432             |
| <b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001      |             |              | 0,00                | 253,35               |              | BAIXA CONTÁBIL MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO 2019/2432             |
|  |             |              | <b>253,35</b>       | <b>253,35</b>        | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO</b> |

**Conta Analítica:** 2419 2.1.2.01.5948 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 24/06/2019                                   | 12830       | 4910972      | 0,00                | 390,43               | 390,43       | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 1144          |
| <b>Contrapartida:</b> 300567 - 1.1.4.01.0012 |             |              | 387,45              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 1144          |
| <b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020 |             |              | 2,98                | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 1144          |
| 26/06/2019                                   | 12830       | 4912104      | 390,43              | 0,00                 | 0,00         | BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL 2019/2432                          |
| <b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001      |             |              | 0,00                | 390,43               |              | BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL 2019/2432                          |
|  |             |              | <b>390,43</b>       | <b>390,43</b>        | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 2451 2.1.2.01.5985 - IPANEMA 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>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 24/06/2019                                   | 12830       | 4910961      | 0,00                | 58,55                | 58,55        | REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 30498    |
| <b>Contrapartida:</b> 300567 - 1.1.4.01.0012 |             |              | 58,55               | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 30498    |
|  |             |              | <b>0,00</b>         | <b>58,55</b>         | <b>58,55</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.899.359,68

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 04/06/2019                                   | 10823 | 4502001 | 714,40       | 0,00          | 3.898.645,28 EST PROV NF 1706 GLOBALTHINGS- REF 05/2019                      |
| <b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002   |       |         | 0,00         | 714,40        | EST PROV NF 1706 GLOBALTHINGS- REF 05/2019                                   |
|  | 10823 | 4502006 | 6.676,13     | 0,00          | 3.891.969,15 EST PROV NF 11916-11989 ARQUIVO OFF - REF 05/2019               |
| <b>Contrapartida:</b> 719 - 5.2.1.01.0022    |       |         | 0,00         | 6.676,13      | EST PROV NF 11916-11989 ARQUIVO OFF - REF 05/2019                            |
|  | 10823 | 4502009 | 51.499,88    | 0,00          | 3.840.469,27 EST PROV NF 373 BS SERVIÇO- REF 04/2019                         |
| <b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006     |       |         | 0,00         | 51.499,88     | EST PROV NF 373 BS SERVIÇO- REF 04/2019                                      |
|  | 10823 | 4502010 | 39.229,33    | 0,00          | 3.801.239,94 EST PROV NF 373 BS SERVIÇO- REF 04/2019 (PROV A MAIOR)          |
| <b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006     |       |         | 0,00         | 39.229,33     | EST PROV NF 373 BS SERVIÇO- REF 04/2019 (PROV A MAIOR)                       |
|  | 10823 | 4502011 | 51.461,80    | 0,00          | 3.749.778,14 EST PROV NF 374 BS SERVIÇOS - REF 05/2019                       |
| <b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006     |       |         | 0,00         | 51.461,80     | EST PROV NF 374 BS SERVIÇOS - REF 05/2019                                    |
|  | 10823 | 4502012 | 27.206,88    | 0,00          | 3.722.571,26 EST PROV NF 374 BS SERVIÇOS - REF 05/2019                       |
| <b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006     |       |         | 0,00         | 27.206,88     | EST PROV NF 374 BS SERVIÇOS - REF 05/2019                                    |
|  | 10823 | 4502018 | 124,48       | 0,00          | 3.722.446,78 EST PROV NF 11916-11989 ARQUIVO OFF - REF 05/2019(PROV A MAIOR) |
| <b>Contrapartida:</b> 719 - 5.2.1.01.0022    |       |         | 0,00         | 124,48        | EST PROV NF 11916-11989 ARQUIVO OFF - REF 05/2019(PROV A MAIOR)              |
|  | 10823 | 4502022 | 426.345,11   | 0,00          | 3.296.101,67 EST PROV NF 8613 COOPANEST - REF 04/2019                        |
| <b>Contrapartida:</b> 1519 - 5.1.3.08.0007   |       |         | 0,00         | 426.345,11    | EST PROV NF 8613 COOPANEST - REF 04/2019                                     |
|  | 10823 | 4502023 | 9.990,69     | 0,00          | 3.286.110,98 EST PROV NF 8613 COOPANEST - REF 04/2019 (PROV A MAIOR)         |
| <b>Contrapartida:</b> 1519 - 5.1.3.08.0007   |       |         | 0,00         | 9.990,69      | EST PROV NF 8613 COOPANEST - REF 04/2019 (PROV A MAIOR)                      |
| 05/06/2019                                   | 10823 | 4502019 | 19.365,08    | 0,00          | 3.266.745,90 EST PROV NF 9371 RESIDUO ZERO - REF 05/2019                     |
| <b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007     |       |         | 0,00         | 19.365,08     | EST PROV NF 9371 RESIDUO ZERO - REF 05/2019                                  |
|  | 10823 | 4502020 | 1.425,23     | 0,00          | 3.265.320,67 EST PROV NF 9371 RESIDUO ZERO - REF 05/2019 ( PROV A MAIOR)     |
| <b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007     |       |         | 0,00         | 1.425,23      | EST PROV NF 9371 RESIDUO ZERO - REF 05/2019 ( PROV A MAIOR)                  |
| 06/06/2019                                   | 10823 | 4502002 | 13.312,00    | 0,00          | 3.252.008,67 EST PROV NF 20339 PLANISA- REF 05/2019                          |
| <b>Contrapartida:</b> 300669 - 5.2.1.01.0030 |       |         | 0,00         | 13.312,00     | EST PROV NF 20339 PLANISA- REF   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.899.359,68

| Data                                | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida:                      |       |         |              |               | 05/2019   |
| 07/06/2019                          | 10823 | 4501997 | 23.998,77    | 0,00          | 3.228.009,90 EST PROV NF 202 ROSSO - 05/2019                            |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 |       |         | 0,00         | 23.998,77     | EST PROV NF 202 ROSSO - 05/2019   |
| 10/06/2019                          | 10823 | 4502000 | 192.610,51   | 0,00          | 3.035.399,39 EST PROV NF 93 CIENTIFICALAB - REF 05/2019                 |
| Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001 |       |         | 0,00         | 192.610,51    | EST PROV NF 93 CIENTIFICALAB - REF 05/2019                              |
|                                     | 10823 | 4502005 | 440.288,16   | 0,00          | 2.595.111,23 EST PROV NF 8896 INTERATIVA- REF 05/2019                   |
| Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007   |       |         | 0,00         | 440.288,16    | EST PROV NF 8896 INTERATIVA- REF 05/2019                                |
| 11/06/2019                          | 10823 | 4502004 | 72.194,76    | 0,00          | 2.522.916,47 EST PROV NF 3003938845 SANEAGO- REF 05/2019                |
| Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003   |       |         | 0,00         | 72.194,76     | EST PROV NF 3003938845 SANEAGO- REF 05/2019                             |
|                                     | 10823 | 4502021 | 3.200,00     | 0,00          | 2.519.716,47 EST PROV NF 3361 MARCIANO- REF 05/2019                     |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006   |       |         | 0,00         | 3.200,00      | EST PROV NF 3361 MARCIANO- REF 05/2019                                  |
| 12/06/2019                          | 10823 | 4502016 | 29.749,05    | 0,00          | 2.489.967,42 EST PROV NF 16141 INGOH - REF 05/2019                      |
| Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001 |       |         | 0,00         | 29.749,05     | EST PROV NF 16141 INGOH - REF 05/2019                                   |
|                                     | 10823 | 4502017 | 317,05       | 0,00          | 2.489.650,37 EST PROV NF 16141 INGOH - REF 05/2019 (PROV A MAIOR)       |
| Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001 |       |         | 0,00         | 317,05        | EST PROV NF 16141 INGOH - REF 05/2019 (PROV A MAIOR)                    |
| 17/06/2019                          | 10823 | 4501993 | 259.005,77   | 0,00          | 2.230.644,60 EST PROV NF 106 - REF 04/2019 - MAIS SABOR                 |
| Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001 |       |         | 0,00         | 259.005,77    | EST PROV NF 106 - REF 04/2019 - MAIS SABOR                              |
|                                     | 10823 | 4501994 | 241.062,29   | 0,00          | 1.989.582,31 EST PROV NF 106 REF 04/2019 - MAIS SABOR(PROV A MAIOR)     |
| Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001 |       |         | 0,00         | 241.062,29    | EST PROV NF 106 REF 04/2019 - MAIS SABOR(PROV A MAIOR)                  |
|                                     | 10823 | 4501995 | 225.104,56   | 0,00          | 1.764.477,75 EST PROV NF 109 - REF 05/2019 - MAIS SABOR                 |
| Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001 |       |         | 0,00         | 225.104,56    | EST PROV NF 109 - REF 05/2019 - MAIS SABOR                              |
|                                     | 10823 | 4501996 | 274.963,50   | 0,00          | 1.489.514,25 EST PROV NF 109 - REF 05/2019 - MAIS SABOR ( PROV A MAIOR) |
| Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001 |       |         | 0,00         | 274.963,50    | EST PROV NF 109 - REF 05/2019 - MAIS SABOR ( PROV A MAIOR)              |
|                                     | 10823 | 4501998 | 221.404,71   | 0,00          | 1.268.109,54 EST PROV NF 2193 BR LAUNDRY- REF 05/2019                   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.899.359,68

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004   |       |         | 0,00         | 221.404,71    | EST PROV NF 2193 BR LAUNDRY-<br>REF 05/2019                          |
| 17/06/2019                            | 10823 | 4501999 | 47.765,37    | 0,00          | 1.220.344,17 EST PROV NF 2193 BR LAUNDRY- REF 05/2019 (PROV A MAIOR) |
| Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004   |       |         | 0,00         | 47.765,37     | EST PROV NF 2193 BR LAUNDRY-<br>REF 05/2019 (PROV A MAIOR)           |
| 19/06/2019                            | 10823 | 4502013 | 12.085,34    | 0,00          | 1.208.258,83 EST PROV NF 2288 SUPORTE- REF 03/2019                   |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002   |       |         | 0,00         | 12.085,34     | EST PROV NF 2288 SUPORTE- REF<br>03/2019                             |
|                                       | 10823 | 4520417 | 3.922,10     | 0,00          | 1.204.336,73 EST. PROV FAT.222509 CEAD CELG - 05/2019                |
| Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002     |       |         | 0,00         | 3.922,10      | EST. PROV FAT.222509 CEAD CELG -<br>05/2019                          |
|                                       | 10823 | 4520418 | 10,01        | 0,00          | 1.204.326,72 EST. PROV FAT.222509 CEAD CELG - 05/2019 (PROV A MAIOR) |
| Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002     |       |         | 0,00         | 10,01         | EST. PROV FAT.222509 CEAD CELG -<br>05/2019 (PROV A MAIOR)           |
|                                       | 10823 | 4520419 | 1.449,59     | 0,00          | 1.202.877,13 EST. PROV NF 25710 TBC SOLUCOES - 05/2019               |
| Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026   |       |         | 0,00         | 1.449,59      | EST. PROV NF 25710 TBC SOLUCOES<br>- 05/2019                         |
| 24/06/2019                            | 10823 | 4502024 | 257.448,45   | 0,00          | 945.428,68 EST PROV NF 8673 COOPANEST - REF 05/2019                  |
| Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007   |       |         | 0,00         | 257.448,45    | EST PROV NF 8673 COOPANEST -<br>REF 05/2019                          |
|                                       | 10823 | 4502025 | 178.887,35   | 0,00          | 766.541,33 EST PROV NF 8673 COOPANEST - REF 05/2019 (PROV A MAIOR)   |
| Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007   |       |         | 0,00         | 178.887,35    | EST PROV NF 8673 COOPANEST -<br>REF 05/2019 (PROV A MAIOR)           |
| 25/06/2019                            | 10823 | 4502003 | 135.786,55   | 0,00          | 630.754,78 EST PROV NF 805 ZELLO- REF 05/2019                        |
| Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018    |       |         | 0,00         | 135.786,55    | EST PROV NF 805 ZELLO- REF<br>05/2019                                |
| 27/06/2019                            | 10823 | 4502014 | 15.935,60    | 0,00          | 614.819,18 EST PROV NF 20919 TEC PRINT- REF 05/2019                  |
| Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002     |       |         | 0,00         | 15.935,60     | EST PROV NF 20919 TEC PRINT- REF<br>05/2019                          |
|                                       | 10823 | 4502015 | 231,46       | 0,00          | 614.587,72 EST PROV NF 20919 TEC PRINT- REF 05/2019 (PROV A MAIOR)   |
| Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002     |       |         | 0,00         | 231,46        | EST PROV NF 20919 TEC PRINT- REF<br>05/2019 (PROV A MAIOR)           |
|                                       | 10823 | 4520420 | 146.300,00   | 0,00          | 468.287,72 EST. PROV NF 71848 BIOXXI - 05/2019                       |
| Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001 |       |         | 0,00         | 146.300,00    | EST. PROV NF 71848 BIOXXI - 05/2019                                  |
| 30/06/2019                            | 11540 | 4520421 | 0,00         | 85.918,34     | 554.206,06 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - GBM             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.899.359,68

| Data           | Lote                   | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1367 - 5.4.1.03.0001   |         | 85.918,34    | 0,00          | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - GBM                        |
| 30/06/2019     | 11540                  | 4520422 | 0,00         | 31.994,98     | 586.201,04 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - MV SISTEMAS     |
| Contrapartida: | 1717 - 5.2.1.01.0028   |         | 31.994,98    | 0,00          | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - MV SISTEMAS                |
|                | 11540                  | 4520423 | 0,00         | 500.068,06    | 1.086.269,10 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - MAIS SABOR    |
| Contrapartida: | 1543 - 5.4.1.05.0001   |         | 500.068,06   | 0,00          | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - MAIS SABOR                 |
|                | 11540                  | 4520424 | 0,00         | 23.998,77     | 1.110.267,87 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - ROSSO         |
| Contrapartida: | 1368 - 5.4.1.03.0002   |         | 23.998,77    | 0,00          | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - ROSSO                      |
|                | 11540                  | 4520425 | 0,00         | 269.170,08    | 1.379.437,95 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - BR LAUNDRY    |
| Contrapartida: | 1403 - 5.4.1.04.0004   |         | 269.170,08   | 0,00          | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - BR LAUNDRY                 |
|                | 11540                  | 4520426 | 0,00         | 2.756,25      | 1.382.194,20 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - BIONEXO       |
| Contrapartida: | 1305 - 5.2.1.01.0026   |         | 2.756,25     | 0,00          | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - BIONEXO                    |
|                | 11540                  | 4520427 | 0,00         | 192.610,51    | 1.574.804,71 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - CIENTIFICALAB |
| Contrapartida: | 1366 - 5.4.1.02.0001   |         | 192.610,51   | 0,00          | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - CIENTIFICALAB              |
|                | 11540                  | 4520428 | 0,00         | 714,40        | 1.575.519,11 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - GLOBALTHINGS  |
| Contrapartida: | 1368 - 5.4.1.03.0002   |         | 714,40       | 0,00          | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - GLOBALTHINGS               |
|                | 11540                  | 4520429 | 0,00         | 13.312,00     | 1.588.831,11 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - PLANISA       |
| Contrapartida: | 300669 - 5.2.1.01.0030 |         | 13.312,00    | 0,00          | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - PLANISA                    |
|                | 11540                  | 4520430 | 0,00         | 135.786,55    | 1.724.617,66 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - ZELLO         |
| Contrapartida: | 221 - 5.2.1.01.0018    |         | 135.786,55   | 0,00          | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - ZELLO                      |
|                | 11540                  | 4520431 | 0,00         | 80.995,16     | 1.805.612,82 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - SANEAGO       |
| Contrapartida: | 68 - 5.2.1.01.0003     |         | 80.995,16    | 0,00          | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - SANEAGO                    |
|                | 11540                  | 4520432 | 0,00         | 440.288,16    | 2.245.900,98 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - INTERATIVA    |
| Contrapartida: | 92 - 5.2.1.03.0007     |         | 440.288,16   | 0,00          | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - INTERATIVA                 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.899.359,68

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 30/06/2019                                 | 11540 | 4520433 | 0,00         | 6.800,61      | 2.252.701,59           | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - ARQUIVO OFF            |
| <b>Contrapartida:</b> 719 - 5.2.1.01.0022  |       |         | 6.800,61     | 0,00          |                        | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - ARQUIVO OFF            |
|  | 11540 | 4520434 | 0,00         | 78.668,68     | 2.331.370,27           | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - BS SERVIÇOS - CONSULTA |
| <b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006   |       |         | 78.668,68    | 0,00          |                        | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - BS SERVIÇOS - CONSULTA |
|  | 11540 | 4520435 | 0,00         | 90.729,21     | 2.422.099,48           | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - BS SERV.               |
| <b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006   |       |         | 90.729,21    | 0,00          |                        | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - BS SERV.               |
|  | 11540 | 4520436 | 0,00         | 15.255,83     | 2.437.355,31           | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - SUPORTE                |
| <b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002 |       |         | 15.255,83    | 0,00          |                        | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - SUPORTE                |
|  | 11540 | 4520437 | 0,00         | 16.167,06     | 2.453.522,37           | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - TEC PRINT              |
| <b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002   |       |         | 16.167,06    | 0,00          |                        | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - TEC PRINT              |
|  | 11540 | 4520438 | 0,00         | 30.066,10     | 2.483.588,47           | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - INGOH                  |
| <b>Contrapartida:</b> 1366 - 5.4.1.02.0001 |       |         | 30.066,10    | 0,00          |                        | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - INGOH                  |
|  | 11540 | 4520439 | 0,00         | 20.790,31     | 2.504.378,78           | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - RESIDUO ZERO           |
| <b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007   |       |         | 20.790,31    | 0,00          |                        | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - RESIDUO ZERO           |
|  | 11540 | 4520440 | 0,00         | 3.200,00      | 2.507.578,78           | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - MARCIANO               |
| <b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006   |       |         | 3.200,00     | 0,00          |                        | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - MARCIANO               |
|  | 11540 | 4520441 | 0,00         | 436.335,80    | 2.943.914,58           | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - COOPANEST              |
| <b>Contrapartida:</b> 1519 - 5.1.3.08.0007 |       |         | 436.335,80   | 0,00          |                        | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - COOPANEST              |
|  | 11540 | 4520442 | 0,00         | 316,00        | 2.944.230,58           | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - AUDIDATA               |
| <b>Contrapartida:</b> 75 - 5.2.1.03.0005   |       |         | 316,00       | 0,00          |                        | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - AUDIDATA               |
|  | 11540 | 4520443 | 0,00         | 2.898,75      | 2.947.129,33           | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - CELG CEAD              |
| <b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002   |       |         | 2.898,75     | 0,00          |                        | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - CELG CEAD              |
|  | 11540 | 4520444 | 0,00         | 1.449,59      | 2.948.578,92           | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - TBC SOLUCÕES           |
| <b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026 |       |         | 1.449,59     | 0,00          |                        | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR                                  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.899.359,68

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------------|---------------------|--|
| Contrapartida:                        |       |         |                     |                     | 06/2019 - TBC SOLUCÕES   |
| 30/06/2019                            | 11540 | 4521846 | 0,00                | 1.384,34            | 2.949.963,26 REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - OI                               |
| Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005     |       |         | 1.384,34            | 0,00                | REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - OI  |
|                                       | 11540 | 4521847 | 0,00                | 146.300,00          | 3.096.263,26 REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - BIOXXI                           |
| Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001 |       |         | 146.300,00          | 0,00                | REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - BIOXXI  |
|                                       | 11540 | 4522060 | 0,00                | 136.512,63          | 3.232.775,89 REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - CELG                             |
| Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002     |       |         | 136.512,63          | 0,00                | REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - CELG  |
|                                       |       |         | <b>3.431.071,96</b> | <b>2.764.488,17</b> | <b>3.232.775,89</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR |

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.166.130,11

| Data                                | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/06/2019                          | 12830 | 4911384 | 998,00       | 0,00          | 2.165.132,11 PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 2396/19                            |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 998,00        | PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 2396/19   |
|                                     | 12830 | 4911394 | 1.074.614,80 | 0,00          | 1.090.517,31 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2396/19               |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.074.614,80  | PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2396/19                            |
| 06/06/2019                          | 12830 | 4911534 | 897,34       | 0,00          | 1.089.619,97 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2396/19               |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 897,34        | PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2396/19                            |
| 12/06/2019                          | 12830 | 4911282 | 19.442,93    | 0,00          | 1.070.177,04 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2019/2396                  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 19.442,93     | PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2019/2396                               |
| 14/06/2019                          | 12830 | 4911745 | 1.060.374,52 | 0,00          | 9.802,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2396 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.060.374,52  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2396          |
| 17/06/2019                          | 12830 | 4911750 | 5.895,89     | 0,00          | 3.906,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2396 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 5.895,89      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2396          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.166.130,11

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 19/06/2019                          | 12830 | 4911775 | 3.906,63     | 0,00          | 0,00 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2396/19                |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.906,63      | PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2396/19                     |
| 30/06/2019                          | 11529 | 4514405 | 0,00         | 3.992,00      | 3.992,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 |       |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA     |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 |       |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%              |
| Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015 |       |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO             |
| Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018 |       |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS              |
| Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027 |       |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA                |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001  |       |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS             |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001  |       |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS           |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |       |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS             |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 |       |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO           |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 |       |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO    |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 |       |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO     |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 |       |         | 2.789,30     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA  |
| Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001 |       |         | 344,96       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA      |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001  |       |         | 11.038,57    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL    |
| Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021 |       |         | 5.385,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO     |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 |       |         | 127,26       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA      |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001  |       |         | 3.201,56     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO                                       |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.166.130,11

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO                              |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO        |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE        |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA             |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS          |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                  |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE           |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.166.130,11

| <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    |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.166.130,11

| <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                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.166.130,11

| <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                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                     |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)            |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405      | 0,00                | 2.201.242,00         | 2.205.234,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -SALARIOS A PAGAR     |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA       |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO               |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS               |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO             |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO   |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO       |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA        |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL   |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO       |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.166.130,11

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA   |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE             |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                  |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.166.130,11

| <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    |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.166.130,11

| <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                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.166.130,11

| Data                  | Lote                 | Lanç. | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Histórico Padrão                                       |
|-----------------------|----------------------|-------|---------------------|---------------------|--|
| <b>Contrapartida:</b> |                      |       |                     |                     |  |
| Contrapartida:        | 8 - 2.1.3.01.0002    |       | 0,00                | 59.322,16           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida:        | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00                | 741,87              | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO           |
| Contrapartida:        | 182 - 5.2.1.01.0016  |       | 0,00                | 25,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)  |
|                       |                      |       | <b>2.166.130,11</b> | <b>2.205.234,00</b> | <b>2.205.234,00</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR |

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.438,92

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 05/06/2019                                 | 12830 | 4911489 | 3.438,92     | 0,00          | 0,00 PAGAMENTO KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE 2469/19                                 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               |  |
|  |       |         | 0,00         | 3.438,92      | PAGAMENTO KAROLLYNE FERREIRA<br>SOLEDADE 2469/19                                   |
| 06/06/2019                                 | 12830 | 4911535 | 2.046,25     | 0,00          | -2.046,25 PAGAMENTO KELLY CRISTINA ALMEIDA ALVES 2503/19                           |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               |  |
|  |       |         | 0,00         | 2.046,25      | PAGAMENTO KELLY CRISTINA<br>ALMEIDA ALVES 2503/19                                  |
| 11/06/2019                                 | 12830 | 4911678 | 3.031,58     | 0,00          | -5.077,83 PAGAMENTO VITORIA HELENA DOS SANTOS 2563/19                              |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               |  |
|  |       |         | 0,00         | 3.031,58      | PAGAMENTO VITORIA HELENA DOS<br>SANTOS 2563/19                                     |
| 13/06/2019                                 | 12830 | 4911733 | 7.929,33     | 0,00          | -13.007,16 PAGAMENTO NONATO MAIA DE ALMEIDA 2664/19                                |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               |  |
|  |       |         | 0,00         | 7.929,33      | PAGAMENTO NONATO MAIA DE<br>ALMEIDA 2664/19  |
|  | 12830 | 4911735 | 4.829,81     | 0,00          | -17.836,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIANA SERRAVALLE ROSSI 13/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               |  |
|  |       |         | 0,00         | 4.829,81      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG FABIANA<br>SERRAVALLE ROSSI 13/06/2019      |
| 18/06/2019                                 | 12830 | 4911757 | 3.673,54     | 0,00          | -21.510,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLOS 2019/2731                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         |              |               |  |
|  |       |         | 0,00         | 3.673,54      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG CARLOS 2019/2731                            |
| 30/06/2019                                 | 11529 | 4514405 | 0,00         | 59.322,16     | 37.811,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO                |
| <b>Contrapartida:</b> 1335 - 5.1.2.08.0024 |       |         |              |               |  |
|  |       |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA                   |
| <b>Contrapartida:</b> 1335 - 5.1.2.08.0024 |       |         |              |               |  |
|  |       |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                            |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.438,92

| <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 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                 |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.438,92

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                   |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS                            |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR              |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE              |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS  |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE       |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO              |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC PERICULOSIDADE        |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO FAMILIA           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO MATERNIDADE       |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - AJUDA DE CUSTO            |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE   |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.438,92

| <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   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.438,92

| <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                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)              |
|                |                      |              | <b>24.949,43</b>    | <b>59.322,16</b>     | <b>37.811,65</b> <===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR                |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 416.938,79

| Data                                       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 19/06/2019                                 | 12830 | 4911765 | 194.699,96   | 0,00          | 222.238,83 PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGTO 2549/19                |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 194.699,96    | PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGTO 2549/19                           |
|  | 12830 | 4911766 | 852,02       | 0,00          | 221.386,81 PGTO IRRF S/FOLHA PAG -13 SAL.RESC. MAIO 2549/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 852,02        | PGTO IRRF S/FOLHA PAG -13 SAL.RESC. MAIO 2549/19              |
|  | 12830 | 4911767 | 122,91       | 0,00          | 221.263,90 PGTO IRRF S/RESC MES 04 PG MES 05 1981/19          |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 122,91        | PGTO IRRF S/RESC MES 04 PG MES 05 1981/19                     |
|  | 12830 | 4911769 | 27.032,83    | 0,00          | 194.231,07 PGTO IRRF S/FOLHA -FERIAS 06/19 PAGO 2549/19       |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 27.032,83     | PGTO IRRF S/FOLHA -FERIAS 06/19 PAGO 2549/19                  |
|  | 12830 | 4911770 | 17.805,59    | 0,00          | 176.425,48 PGTO IRRF S/FOLHA - FERIAS 05/19 PAGO 2549/19      |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 17.805,59     | PGTO IRRF S/FOLHA - FERIAS 05/19 PAGO 2549/19                 |
|  | 12830 | 4911771 | 8.163,08     | 0,00          | 168.262,40 PGTO IRRF S/FOLHA - RESCISOES PAG. MAIO 2549/19    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 8.163,08      | PGTO IRRF S/FOLHA - RESCISOES PAG. MAIO 2549/19               |
| 30/06/2019                                 | 11529 | 4514405 | 0,00         | 193.186,08    | 361.448,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F      |
| <b>Contrapartida:</b> 1335 - 5.1.2.08.0024 |       |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| <b>Contrapartida:</b> 1335 - 5.1.2.08.0024 |       |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%          |
| <b>Contrapartida:</b> 1326 - 5.1.2.08.0015 |       |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO         |
| <b>Contrapartida:</b> 1329 - 5.1.2.08.0018 |       |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS          |
| <b>Contrapartida:</b> 1338 - 5.1.2.08.0027 |       |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| <b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001  |       |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS         |
| <b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001  |       |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS       |
| <b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008   |       |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS         |
| <b>Contrapartida:</b> 1334 - 5.1.2.08.0023 |       |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 416.938,79

| <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 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 416.938,79

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      |   |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS              |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO          |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                        |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS            |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%              |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 416.938,79

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                        |              |                     |                      |  |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                           |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO            |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006     |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL       |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 416.938,79

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA             |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS             |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001 |             |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS          |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO   |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO               |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS  |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002    |             |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO            |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                      |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016  |             |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)             |
| 30/06/2019 11529 4514405            |             |              | 0,00                | 18,52                | 361.467,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 |             |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA        |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 |             |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                 |
| Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015 |             |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                |
| Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018 |             |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                 |
| Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027 |             |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                   |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001  |             |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001  |             |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS              |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 416.938,79

| <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 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 416.938,79

| <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 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS              |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO          |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                        |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS            |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 416.938,79

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                           |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                           |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS            |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006     |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE                       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 416.938,79

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | ASSISTENCIAL  |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS             |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS          |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS  |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO            |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                      |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÁ)             |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405      | 0,00                | 27.926,26            | 389.393,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS      |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA        |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                 |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                 |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                   |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 416.938,79

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |             |                     |                      | 06/2019 - ESTORNO DE INSS  |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |             | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |             | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |             | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |             | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |             | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |             | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |             | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 416.938,79

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS                                    |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS              |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO          |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                        |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS            |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 416.938,79

| <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                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                           |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                           |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO            |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO   |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 416.938,79

| Data           | Lote                 | Lanç. | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|-------|-------------------|-------------------|---|
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |       | 0,00              | 736,83            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL    |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |       | 0,00              | 3.992,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 0,00              | 19.935,99         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS             |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |       | 0,00              | 174,68            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00              | 991,53            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS          |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00              | 996,00            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 0,00              | 966,40            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 0,00              | 1.058,62          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS  |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |       | 0,00              | 59.322,16         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO            |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00              | 741,87            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                      |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |       | 0,00              | 25,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)             |
|                |                      |       | <b>248.676,39</b> | <b>221.130,86</b> | <b>389.393,26</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561       |

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 49.352,96

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 13/06/2019     | 12830                | 4911695 | 48.643,42    | 0,00          | 709,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA DE CONTRIBUIÇÃO 2019/2549   |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 48.643,42     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG GUIA DE<br>CONTRIBUIÇÃO 2019/2549    |
|                | 12830                | 4911696 | 709,54       | 0,00          | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOL. MENSALIDADE 2019/2549  |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 709,54        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG GUIA RECOL.<br>MENSALIDADE 2019/2549 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 49.352,96

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 0,00         | 736,83        | 736,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA         |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%                  |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO                 |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO        |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 2.789,30     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA      |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |         | 344,96       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |         | 11.038,57    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL        |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |         | 5.385,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 127,26       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 3.201,56     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 494,87       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 49.352,96

| <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 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE        |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA             |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS          |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                  |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE           |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS         |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 49.352,96

| <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   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 49.352,96

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                      |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO UTILIZADO                             |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -SALARIOS A PAGAR              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S                      |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F                      |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS       |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO       |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS           |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS        |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS   |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO          |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SUSPENSÃO                    |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|  |               |               |  |           |
|--|---------------|---------------|--|-----------|
| <b>Conta Analítica:</b> 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL |               |               | <b>Saldo Anterior:</b>   | 49.352,96 |
| <b>49.352,96</b>   | <b>736,83</b> | <b>736,83</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL</b> |           |

|  |  |  |                        |              |
|--|--|--|------------------------|--------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> | 3.033.208,00 |
|--|--|--|------------------------|--------------|

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 13/06/2019                                 | 12830       | 4911705      | 60.177,63           | 0,00                 | 2.973.030,37                  | PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19         |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003   |             |              | 11.451,79           | 0,00                 |                               | PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19         |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 71.629,42            |                               | PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19         |
|  | 12830       | 4911706      | 948.332,09          | 0,00                 | 2.024.698,28                  | PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19         |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003   |             |              | 180.467,59          | 0,00                 |                               | PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19         |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 1.128.799,68         |                               | PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19         |
|  | 12830       | 4911707      | 940.900,02          | 0,00                 | 1.083.798,26                  | PAGAMENTO GUIA RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1981/19               |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003   |             |              | 83.928,28           | 0,00                 |                               | PAGAMENTO GUIA RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1981/19               |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 1.024.828,30         |                               | PAGAMENTO GUIA RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1981/19               |
|  | 12830       | 4911708      | 61.913,38           | 0,00                 | 1.021.884,88                  | PAGAMENTO GUIA RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1981/19               |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003   |             |              | 5.522,66            | 0,00                 |                               | PAGAMENTO GUIA RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1981/19               |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 67.436,04            |                               | PAGAMENTO GUIA RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1981/19               |
| 19/06/2019                                 | 12830       | 4911764      | 1.021.884,88        | 0,00                 | 0,00                          | PGTO GUIA RECOL. DO INSS S/FOLHA PAGTO 2549/19                |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 1.021.884,88         |                               | PGTO GUIA RECOL. DO INSS S/FOLHA PAGTO 2549/19                |
| 30/06/2019                                 | 11529       | 4514405      | 43.432,89           | 0,00                 | -43.432,89                    | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO MATERNIDADE     |
| <b>Contrapartida:</b> 1335 - 5.1.2.08.0024 |             |              | 11.156,64           | 0,00                 |                               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| <b>Contrapartida:</b> 1335 - 5.1.2.08.0024 |             |              | 56.506,53           | 0,00                 |                               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%          |
| <b>Contrapartida:</b> 1326 - 5.1.2.08.0015 |             |              | 397,67              | 0,00                 |                               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO         |
| <b>Contrapartida:</b> 1329 - 5.1.2.08.0018 |             |              | 817.360,56          | 0,00                 |                               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS          |
| <b>Contrapartida:</b> 1338 - 5.1.2.08.0027 |             |              | 29.978,94           | 0,00                 |                               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      |  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - SALARIO BASE  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS         |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS     |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS              |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO          |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                        |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                        |              |                     |                      |  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                           |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                           |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS   |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)              |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405      | 0,00                | 817.360,56           | 773.927,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS          |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA         |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                  |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                 |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      |  |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - FGTS A PAGAR  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS         |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS     |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                        |              |                     |                      |  |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                           |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: |                      |         |              |               | 06/2019 - I.R.R.F  |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |         | 0,00         | 221.366,37    | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |         | 0,00         | 18,52         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |         | 0,00         | 642,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |         | 0,00         | 736,83        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |         | 0,00         | 3.992,00      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 19.935,99     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |         | 0,00         | 174,68        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 991,53        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 996,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 966,40        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |         | 0,00         | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |         | 0,00         | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÂ)              |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 662,56       | 0,00          | 773.265,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO FAMILIA         |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA         |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                  |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      |  |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO                  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                 |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS         |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS     |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS              |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                        |              |                     |                      |  |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - I.N.S.S   |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                            |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS             |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO             |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO    |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL        |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS                 |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF     |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS              |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO       |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO                |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                          |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)                 |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405      | 0,00                | 1.058,62             | 774.323,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA            |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                     |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      |  |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                 |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS          |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                  |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE           |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS         |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS  |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |             | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |             | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |             | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |             | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |             | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |             | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |             | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |             | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |             | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |             | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |             | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |             | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)              |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405     | 0,00                | 966,40               | 775.290,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO        |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |             | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA         |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |             | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <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 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                 |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                   |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS                            |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR              |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE              |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS  |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE       |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO              |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC PERICULOSIDADE        |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO FAMILIA           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO MATERNIDADE       |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - AJUDA DE CUSTO            |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE   |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA        |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)              |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405      | 0,00                | 230.176,63           | 1.005.466,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S               |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                  |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                 |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS          |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                  |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE           |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS         |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS  |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |             | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |             | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005   |             |             | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004  |             |             | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005   |             |             | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026 |             |             | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006   |             |             | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |             | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |             | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001 |             |             | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |             | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |             | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |             | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |             | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002    |             |             | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |             | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016  |             |             | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)              |
| 30/06/2019 11529 4514405            |             |             | 2.059,13            | 0,00                 | 1.003.407,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA         |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                  |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                 |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS          |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                  |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE           |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS         |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS  |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                    |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005   |             |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004  |             |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005   |             |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026 |             |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006   |             |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001 |             |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002    |             |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016  |             |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>           | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2019            | 11529                | 4514405      | 0,00                | 19.935,99            | 1.023.343,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS |
| <b>Contrapartida:</b> | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA         |
| <b>Contrapartida:</b> | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%                  |
| <b>Contrapartida:</b> | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| <b>Contrapartida:</b> | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| <b>Contrapartida:</b> | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO        |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| <b>Contrapartida:</b> | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA      |
| <b>Contrapartida:</b> | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| <b>Contrapartida:</b> | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL        |
| <b>Contrapartida:</b> | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| <b>Contrapartida:</b> | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO    |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <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 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE        |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA             |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS          |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                  |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE           |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS         |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <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   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                      |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO UTILIZADO                             |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -SALARIOS A PAGAR              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S                      |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F                      |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS       |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO       |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA           |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS        |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS   |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO          |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SUSPENSÃO                    |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.033.208,00

3.079.362,58      1.069.498,20      1.023.343,62      <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 454.649,11

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 07/06/2019                          | 12830 | 4911576 | 16,89        | 0,00          | 454.632,22 PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 16,89         | PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19            |
|                                     | 12830 | 4912096 | 15.061,83    | 0,00          | 439.570,39 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19      |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 15.061,83     | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19                 |
| 13/06/2019                          | 12830 | 4911699 | 18,10        | 0,00          | 439.552,29 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19             |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003   |       |         | 1,99         | 0,00          | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19                        |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 20,09         | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19                        |
|                                     | 12830 | 4911700 | 220.446,15   | 0,00          | 219.106,14 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19             |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003   |       |         | 24.249,07    | 0,00          | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19                        |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 244.695,22    | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19                        |
|                                     | 12830 | 4911701 | 219.106,14   | 0,00          | 0,00 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19            |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003   |       |         | 12.050,83    | 0,00          | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19                 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 231.156,97    | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19                 |
| 30/06/2019                          | 11529 | 4514405 | 0,00         | 235.369,71    | 235.369,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR    |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 |       |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA    |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 |       |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%             |
| Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015 |       |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO            |
| Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018 |       |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS             |
| Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027 |       |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA               |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 454.649,11

| <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  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 454.649,11

| <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  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS         |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS     |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS              |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 454.649,11

| <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   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                           |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                           |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 454.649,11

| <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                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)              |
|                |                      |              | <b>454.649,11</b>   | <b>235.369,71</b>    | <b>235.369,71</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR                   |

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.680,76

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                             |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 19/06/2019     | 12830                | 4911768      | 29.680,76           | 0,00                 | 0,00 PGTO GUIA RECOL. DO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 2549/19 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |              | 0,00                | 29.680,76            | PGTO GUIA RECOL. DO PIS S/FOLHA<br>DE PAGAMENTO 2549/19   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.680,76

| <u>Data</u>           | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                      |
|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2019            | 11529                | 4514405      | 0,00                | 29.978,94            | 29.978,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA       |
| <b>Contrapartida:</b> | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA      |
| <b>Contrapartida:</b> | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%               |
| <b>Contrapartida:</b> | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO              |
| <b>Contrapartida:</b> | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS               |
| <b>Contrapartida:</b> | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS              |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS            |
| <b>Contrapartida:</b> | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS              |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO            |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO     |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO      |
| <b>Contrapartida:</b> | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA   |
| <b>Contrapartida:</b> | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA       |
| <b>Contrapartida:</b> | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL     |
| <b>Contrapartida:</b> | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO      |
| <b>Contrapartida:</b> | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA       |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.680,76

| <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 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE        |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA             |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS          |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                  |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE           |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS         |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.680,76

| <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   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.680,76

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005   |             |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004  |             |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005   |             |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026 |             |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006   |             |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001 |             |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002    |             |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016  |             |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 29.680,76

**29.680,76      29.978,94      29.978,94      <===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER**

**Conta Analítica:** 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 1.791,97

| <u>Data</u>           | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 03/06/2019            | 12830                | 4911393      | 1.194,65            | 0,00                 | 597,32 PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 2234/18 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1308 - 1.1.1.02.0021 |              | 0,00                | 1.194,65             | PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 2234/18        |
|                       | 12830                | 4911395      | 597,32              | 0,00                 | 0,00 PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 2234/16   |
| <b>Contrapartida:</b> | 1308 - 1.1.1.02.0021 |              | 0,00                | 597,32               | PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 2234/16        |
| 30/06/2019            | 11529                | 4514405      | 0,00                | 648,83               | 648,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL                |
| <b>Contrapartida:</b> | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA                       |
| <b>Contrapartida:</b> | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%                                |
| <b>Contrapartida:</b> | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO                               |
| <b>Contrapartida:</b> | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS                                |
| <b>Contrapartida:</b> | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA                                  |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS                               |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS                             |
| <b>Contrapartida:</b> | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS                               |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO                             |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO                      |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO                       |
| <b>Contrapartida:</b> | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA                          |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.791,97

| <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: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.791,97

| <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   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE               |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                    |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009  |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.791,97

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                        |              |                     |                      | SALARIO  |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL            |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006     |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001   |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.791,97

| <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                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                     |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)            |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405      | 0,00                | 1.297,66             | 1.946,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA       |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO               |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS               |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO             |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO   |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO       |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.791,97

| <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 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.791,97

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                        |              |                     |                      | 06/2019 - SALARIO FAMILIA  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE               |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011   |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                    |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014   |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.791,97

| <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                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010  |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.791,97

| Data           | Lote                 | Lanç. | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|-------|-----------------|-----------------|--|
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00            | 996,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 0,00            | 966,40          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 0,00            | 1.058,62        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |       | 0,00            | 59.322,16       | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00            | 741,87          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                     |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |       | 0,00            | 25,00           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)            |
|                |                      |       | <b>1.791,97</b> | <b>1.946,49</b> | <b>1.946,49</b> <<===== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS            |

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 14.741,33

| Data           | Lote                | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|---------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 17/06/2019     | 12830               | 4911157 | 0,00         | 500,01        | 15.241,34 REF. A COMPRA/SERV DE CRISTIANO BORGES DA SILVA 68899726191A- 0 |
| Contrapartida: | 91 - 5.2.1.03.0006  |         | 714,29       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE CRISTIANO<br>BORGES DA SILVA 68899726191A- 0        |
| Contrapartida: | 170 - 2.1.3.02.0004 |         | 0,00         | 119,04        | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA<br>CRISTIANO BORGES DA SILVA             |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003  |         | 0,00         | 29,76         | Detalhamento ISSQN - EMISSAO<br>CRISTIANO BORGES DA SILVA                 |
| Contrapartida: | 170 - 2.1.3.02.0004 |         | 0,00         | 65,48         | Detalhamento INSS - P FISICA 2015<br>CRISTIANO BORGES DA SILVA            |
| 19/06/2019     | 12830               | 4911255 | 0,00         | 665,00        | 15.906,34 REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 0- 1     |
| Contrapartida: | 82 - 5.2.1.05.0001  |         | 949,99       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO<br>ANTONIO DE RESENDE SOUZA 0- 1            |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003  |         | 0,00         | 39,58         | Detalhamento ISSQN - EMISSAO<br>RICARDO ANTONIO DE RESENDE<br>SOUZA       |
| Contrapartida: | 170 - 2.1.3.02.0004 |         | 0,00         | 158,33        | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA<br>RICARDO ANTONIO DE RESENDE<br>SOUZA   |
| Contrapartida: | 170 - 2.1.3.02.0004 |         | 0,00         | 87,08         | Detalhamento INSS - P FISICA 2015<br>RICARDO ANTONIO DE RESENDE<br>SOUZA  |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 14.741,33

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                      |       |         |              |               |   |
| 25/06/2019                                 | 12830 | 4911932 | 500,01       | 0,00          | 15.406,33 PGTO CRISTIANO BORGES DA SILVA 2795/19                        |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 500,01        | PGTO CRISTIANO BORGES DA SILVA 2795/19                                  |
| 26/06/2019                                 | 12830 | 4911202 | 0,00         | 900,00        | 16.306,33 REF. A COMPRA/SERV DE LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 18062019- 0   |
| <b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008  |       |         | 1.285,71     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 18062019- 0             |
| <b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004  |       |         | 0,00         | 117,86        | Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LEONARDO ANTONIO DE SOUSA             |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003   |       |         | 0,00         | 53,57         | Detalhamento ISSQN - EMISSAO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA                  |
| <b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004  |       |         | 0,00         | 214,28        | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LEONARDO ANTONIO DE SOUSA              |
|  | 12830 | 4911222 | 0,00         | 608,57        | 16.914,90 REF. A COMPRA/SERV DE GIORDANO BARROS TEIXEIRA 04542241173- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 1344 - 5.1.3.08.0001 |       |         | 869,38       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE GIORDANO BARROS TEIXEIRA 04542241173- 0           |
| <b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004  |       |         | 0,00         | 79,69         | Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GIORDANO BARROS TEIXEIRA              |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003   |       |         | 0,00         | 36,22         | Detalhamento ISSQN - EMISSAO GIORDANO BARROS TEIXEIRA                   |
| <b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004  |       |         | 0,00         | 144,90        | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GIORDANO BARROS TEIXEIRA               |
|  | 12830 | 4911957 | 608,57       | 0,00          | 16.306,33 PGTO GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2074/19                         |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 608,57        | PGTO GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2074/19                                   |
|  | 12830 | 4911958 | 900,00       | 0,00          | 15.406,33 PGTO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 2771/19                        |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 900,00        | PGTO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 2771/19                                  |
|  | 12830 | 4911963 | 665,00       | 0,00          | 14.741,33 PGTO RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 2508/19                 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 665,00        | PGTO RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 2508/19                           |
|  | 12830 | 4911965 | 1.825,69     | 0,00          | 12.915,64 PGTO RPA MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 2185/19                  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.825,69      | PGTO RPA MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 2185/19                            |
|  | 12830 | 4911966 | 1.825,69     | 0,00          | 11.089,95 PGTO RPA GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 2186/19                |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

**Saldo Anterior:** 14.741,33

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                           |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 1.825,69             |                 | PGTO RPA GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 2186/19    |
| 26/06/2019                          | 12830       | 4911967     | 6.271,95            | 0,00                 | 4.818,00        | PGTO RPA MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO 2075/19 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 6.271,95             |                 | PGTO RPA MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO 2075/19 |
|                                     | 12830       | 4911968     | 1.200,00            | 0,00                 | 3.618,00        | PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 1896/19               |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 1.200,00             |                 | PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 1896/19               |
|                                     |             |             | <b>13.796,91</b>    | <b>2.673,58</b>      | <b>3.618,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR</b>  |

**Conta Analítica:** 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

**Saldo Anterior:** 1.344,78

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                          |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 13/06/2019                          | 12830       | 4911698     | 1.344,78            | 0,00                 | 0,00         | PGTO IR P.F - RPA MARCELO DE PAULA - 2075/19     |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003   |             |             | 119,94              | 0,00                 |              | PGTO IR P.F - RPA MARCELO DE PAULA - 2075/19     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 1.464,72             |              | PGTO IR P.F - RPA MARCELO DE PAULA - 2075/19     |
|                                     |             |             | <b>1.344,78</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA</b> |

**Conta Analítica:** 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

**Saldo Anterior:** 4.468,48

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                       |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 13/06/2019                          | 12830       | 4911694     | 224,59              | 0,00                 | 4.243,89     | PGTO RPA GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2074/19                     |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003   |             |             | 20,02               | 0,00                 |              | PGTO RPA GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2074/19                     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 244,61               |              | PGTO RPA GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2074/19                     |
|                                     | 12830       | 4911702     | 1.738,75            | 0,00                 | 2.505,14     | PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2075/19                         |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003   |             |             | 212,39              | 0,00                 |              | PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2075/19                         |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 1.951,13             |              | PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2075/19                         |
| Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001  |             |             | 0,00                | 0,01                 |              | PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2075/19                         |
|                                     | 12830       | 4911703     | 157,14              | 0,00                 | 2.348,00     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2019/1896 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 4.468,48

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 36 - 5.2.1.02.0001   |         | 39,49        | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2019/1896               |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 196,63        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2019/1896               |
| 13/06/2019     | 12830                | 4911704 | 285,71       | 0,00          | 2.062,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 13/06/2019 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 285,71        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 13/06/2019          |
|                | 12830                | 4911709 | 434,69       | 0,00          | 1.627,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 13/06/2019 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 434,69        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 13/06/2019          |
|                | 12830                | 4911710 | 239,08       | 0,00          | 1.388,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - 2019/2185               |
| Contrapartida: | 83 - 5.3.1.01.0003   |         | 128,21       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - 2019/2185                        |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 367,29        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - 2019/2185                        |
|                | 12830                | 4911711 | 239,08       | 0,00          | 1.149,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - 2019/2186               |
| Contrapartida: | 83 - 5.3.1.01.0003   |         | 128,21       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - 2019/2186                        |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 367,29        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - 2019/2186                        |
|                | 12830                | 4911712 | 434,69       | 0,00          | 714,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 13/06/2019   |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 434,69        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 13/06/2019          |
|                | 12830                | 4911743 | 642,34       | 0,00          | 72,41 PAGAMENTO INSS - 2075/19  |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 642,34        | PAGAMENTO INSS - 2075/19  |
| 17/06/2019     | 12830                | 4911157 | 0,00         | 65,48         | 137,89 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CRISTIANO BORGES DA SILVA          |
| Contrapartida: | 91 - 5.2.1.03.0006   |         | 714,29       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE CRISTIANO BORGES DA SILVA 68899726191A- 0             |
| Contrapartida: | 170 - 2.1.3.02.0004  |         | 0,00         | 119,04        | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CRISTIANO BORGES DA SILVA                  |
| Contrapartida: | 31 - 2.1.3.02.0001   |         | 0,00         | 500,01        | REF. A COMPRA/SERV DE CRISTIANO BORGES DA SILVA 68899726191A- 0             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 4.468,48

| <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                | 29,76                |                               | Detalhamento ISSQN - EMISSAO<br>CRISTIANO BORGES DA SILVA                |
| 17/06/2019                          | 12830       | 4911157     | 0,00                | 119,04               | 256,93                        | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CRISTIANO BORGES DA SILVA               |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006   |             |             | 714,29              | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV DE CRISTIANO<br>BORGES DA SILVA 68899726191A- 0       |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001   |             |             | 0,00                | 500,01               |                               | REF. A COMPRA/SERV DE CRISTIANO<br>BORGES DA SILVA 68899726191A- 0       |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003   |             |             | 0,00                | 29,76                |                               | Detalhamento ISSQN - EMISSAO<br>CRISTIANO BORGES DA SILVA                |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004  |             |             | 0,00                | 65,48                |                               | Detalhamento INSS - P FISICA 2015<br>CRISTIANO BORGES DA SILVA           |
| 19/06/2019                          | 12830       | 4911255     | 0,00                | 158,33               | 415,26                        | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA        |
| Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001   |             |             | 949,99              | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO<br>ANTONIO DE RESENDE SOUZA 0- 1           |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001   |             |             | 0,00                | 665,00               |                               | REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO<br>ANTONIO DE RESENDE SOUZA 0- 1           |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003   |             |             | 0,00                | 39,58                |                               | Detalhamento ISSQN - EMISSAO<br>RICARDO ANTONIO DE RESENDE<br>SOUZA      |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004  |             |             | 0,00                | 87,08                |                               | Detalhamento INSS - P FISICA 2015<br>RICARDO ANTONIO DE RESENDE<br>SOUZA |
|                                     | 12830       | 4911255     | 0,00                | 87,08                | 502,34                        | Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA       |
| Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001   |             |             | 949,99              | 0,00                 |                               | REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO<br>ANTONIO DE RESENDE SOUZA 0- 1           |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001   |             |             | 0,00                | 665,00               |                               | REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO<br>ANTONIO DE RESENDE SOUZA 0- 1           |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003   |             |             | 0,00                | 39,58                |                               | Detalhamento ISSQN - EMISSAO<br>RICARDO ANTONIO DE RESENDE<br>SOUZA      |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004  |             |             | 0,00                | 158,33               |                               | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA<br>RICARDO ANTONIO DE RESENDE<br>SOUZA  |
| 25/06/2019                          | 12830       | 4911917     | 119,04              | 0,00                 | 383,30                        | PGTO INSS PATRONAL - RPA CRISTIANO BORGES 2795/19                        |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 119,04               |                               | PGTO INSS PATRONAL - RPA<br>CRISTIANO BORGES 2795/19                     |
|                                     | 12830       | 4911937     | 65,48               | 0,00                 | 317,82                        | PGTO INSS - RPA CRISTIANO BORGES 2795/19                                 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |             | 0,00                | 65,48                |                               | PGTO INSS - RPA CRISTIANO<br>BORGES 2795/19                              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 4.468,48

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 26/06/2019 | 12830 | 4911202 | 0,00         | 117,86        | 435,68 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LEONARDO ANTONIO DE SOUSA |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 18062019- 0        |
|            |       |         | 1.285,71     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 18062019- 0        |
|            |       |         | 0,00         | 900,00        | REF. A COMPRA/SERV DE LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 18062019- 0        |
|            |       |         | 0,00         | 53,57         | Detalhamento ISSQN - EMISSAO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA             |
|            |       |         | 0,00         | 214,28        | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LEONARDO ANTONIO DE SOUSA         |
|            | 12830 | 4911202 | 0,00         | 214,28        | 649,96 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LEONARDO ANTONIO DE SOUSA  |
|            |       |         | 1.285,71     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 18062019- 0        |
|            |       |         | 0,00         | 117,86        | Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LEONARDO ANTONIO DE SOUSA        |
|            |       |         | 0,00         | 900,00        | REF. A COMPRA/SERV DE LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 18062019- 0        |
|            |       |         | 0,00         | 53,57         | Detalhamento ISSQN - EMISSAO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA             |
|            | 12830 | 4911222 | 0,00         | 79,69         | 729,65 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GIORDANO BARROS TEIXEIRA  |
|            |       |         | 869,38       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE GIORDANO BARROS TEIXEIRA 04542241173- 0      |
|            |       |         | 0,00         | 36,22         | Detalhamento ISSQN - EMISSAO GIORDANO BARROS TEIXEIRA              |
|            |       |         | 0,00         | 144,90        | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GIORDANO BARROS TEIXEIRA          |
|            |       |         | 0,00         | 608,57        | REF. A COMPRA/SERV DE GIORDANO BARROS TEIXEIRA 04542241173- 0      |
|            | 12830 | 4911222 | 0,00         | 144,90        | 874,55 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GIORDANO BARROS TEIXEIRA   |
|            |       |         | 869,38       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE GIORDANO BARROS TEIXEIRA 04542241173- 0      |
|            |       |         | 0,00         | 79,69         | Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GIORDANO BARROS TEIXEIRA         |
|            |       |         | 0,00         | 36,22         | Detalhamento ISSQN - EMISSAO GIORDANO BARROS TEIXEIRA              |
|            |       |         | 0,00         | 608,57        | REF. A COMPRA/SERV DE GIORDANO BARROS TEIXEIRA 04542241173- 0      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 4.468,48

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                  |
|--|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                      |       |         |                 |               |   |
| 27/06/2019                                 | 12830 | 4912074 | 214,28          | 0,00          | 660,27 PGTO INSS PATRONAL - RPA LEONARDO 2771/19        |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00            | 214,28        | PGTO INSS PATRONAL - RPA LEONARDO 2771/19               |
|  | 12830 | 4912076 | 158,33          | 0,00          | 501,94 PGTO INSS PATRONAL - RPA RICARDO 2508/19         |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00            | 158,33        | PGTO INSS PATRONAL - RPA RICARDO 2508/19                |
|  | 12830 | 4912077 | 87,08           | 0,00          | 414,86 PGTO INSS - P FISICA RPA RICARDO 2508/19         |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00            | 87,08         | PGTO INSS - P FISICA RPA RICARDO 2508/19                |
|  | 12830 | 4912089 | 117,86          | 0,00          | 297,00 PGTO INSS - P FISICA RPA LEONARDO - 2771/19      |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00            | 117,86        | PGTO INSS - P FISICA RPA LEONARDO - 2771/19             |
|  |       |         | <b>5.158,14</b> | <b>986,66</b> | <b>297,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA</b> |

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 208.467,64

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 05/06/2019                                   | 12830 | 4911176 | 0,00         | 319,52        | 208.787,16 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A                             |
| <b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007     |       |         | 19.365,08    | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9371- 0                                     |
| <b>Contrapartida:</b> 301863 - 2.1.2.01.3782 |       |         | 0,00         | 19.045,56     | REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9371- 0                                     |
| 10/06/2019                                   | 12830 | 4911183 | 0,00         | 24.293,31     | 233.080,47 Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.  |
| <b>Contrapartida:</b> 1366 - 5.4.1.02.0001   |       |         | 220.848,25   | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 93- 0            |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00         | 7.729,69      | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.         |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004     |       |         | 0,00         | 3.312,72      | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. |
| <b>Contrapartida:</b> 300254 - 2.1.2.01.2112 |       |         | 0,00         | 175.243,09    | REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.                  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 208.467,64

| <u>Data</u>                           | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida:                        |             |              |                     |                      | 93- 0  |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002     |             |              |                     |                      | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>CIENTIFICALAB PRODUTOS<br>LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.             |
| 10/06/2019                            | 12830       | 4911230      | 0,00                | 42.572,72            | 275.653,19   |
| Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007     |             |              |                     |                      | Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>LTDA                 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002     |             |              |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV DE<br>INTERATIVA DEDETIZAÇÃO<br>HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>LTDA 8896- 0        |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004     |             |              |                     |                      | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>INTERATIVA DEDETIZAÇÃO<br>HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>LTDA         |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |             |              |                     |                      | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL<br>(1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO<br>HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>LTDA |
| Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609 |             |              |                     |                      | Detalhamento ISSQN - NF (5%)<br>INTERATIVA DEDETIZAÇÃO<br>HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>LTDA         |
| 13/06/2019                            | 12830       | 4911739      | 21.524,33           | 0,00                 | 254.128,86   |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003     |             |              |                     |                      | PAGAMENTO INSS - NF 88 CIENTIFICALAB - 1674/19   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              |                     |                      | PAGAMENTO INSS - NF 88<br>CIENTIFICALAB - 1674/19  |
|                                       | 12830       | 4911740      | 15.385,09           | 0,00                 | 238.743,77   |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003     |             |              |                     |                      | PAGAMENTO INSS - NF 70977 - BIOXXI - 1754/19   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              |                     |                      | PAGAMENTO INSS - NF 70977 -<br>BIOXXI - 1754/19  |
|                                       | 12830       | 4911741      | 48.431,70           | 0,00                 | 190.312,07   |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003     |             |              |                     |                      | PAGAMENTO INSS - NF 8542 - INTERATIVA - 1679/19  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              |                     |                      | PAGAMENTO INSS - NF 8542 -<br>INTERATIVA - 1679/19   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              |                     |                      | PAGAMENTO INSS - NF 8542 -<br>INTERATIVA - 1679/19   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 208.467,64

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| <b>Contrapartida:</b>                        |       |         |              |               |  |
| 13/06/2019                                   | 12830 | 4911742 | 14.936,52    | 0,00          | 175.375,55 PAGAMENTO INSS - NF 783 - ZELLO - 1836/19                         |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003     |       |         | 1.332,33     | 0,00          | PAGAMENTO INSS - NF 783 - ZELLO - 1836/19                                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 16.268,85     | PAGAMENTO INSS - NF 783 - ZELLO - 1836/19                                    |
| 19/06/2019                                   | 12830 | 4911799 | 2.376,35     | 0,00          | 172.999,20 PGTO INSS - NF 210 - GBM MULT- 2371/19                            |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 2.376,35      | PGTO INSS - NF 210 - GBM MULT- 2371/19                                       |
|  | 12830 | 4911800 | 1.977,83     | 0,00          | 171.021,37 PGTO INSS - NF 209 - GBM MULT 2019/2043                           |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 1.977,83      | PGTO INSS - NF 209 - GBM MULT 2019/2043                                      |
|  | 12830 | 4911801 | 343,04       | 0,00          | 170.678,33 PGTO INSS - NF 9017 - RESIDUO ZERO - 2068/19                      |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 343,04        | PGTO INSS - NF 9017 - RESIDUO ZERO - 2068/19                                 |
|  | 12830 | 4911802 | 48.431,70    | 0,00          | 122.246,63 PGTO INSS - NF 8727 - INTERATIVA - 2028/19                        |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 48.431,70     | PGTO INSS - NF 8727 - INTERATIVA - 2028/19                                   |
|  | 12830 | 4911803 | 16.093,00    | 0,00          | 106.153,63 PGTO INSS - NF 71429 - BIOXXI - 2555/19                           |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 16.093,00     | PGTO INSS - NF 71429 - BIOXXI - 2555/19                                      |
|  | 12830 | 4911804 | 24.031,56    | 0,00          | 82.122,07 PGTO HGG INSS - NF 90 CIENTIFICALAB 2157/19                        |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 24.031,56     | PGTO HGG INSS - NF 90 CIENTIFICALAB 2157/19                                  |
|  | 12830 | 4911805 | 14.936,52    | 0,00          | 67.185,55 PGTO INSS - NF 795 ZELLO - 2352/19                                 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 14.936,52     | PGTO INSS - NF 795 ZELLO - 2352/19   |
| 25/06/2019                                   | 12830 | 4911203 | 0,00         | 14.936,52     | 82.122,07 Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME |
| <b>Contrapartida:</b> 221 - 5.2.1.01.0018    |       |         | 135.786,55   | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 805- 1         |
| <b>Contrapartida:</b> 300655 - 2.1.2.01.2648 |       |         | 0,00         | 114.590,27    | REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 805- 1         |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00         | 6.259,76      | Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME      |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 208.467,64

| Data                  | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|-----------------------|------------------------|---------|-------------------|------------------|--|
| 27/06/2019            | 12830                  | 4911158 | 0,00              | 16.159,00        | 98.281,07  |
|                       |                        |         |                   |                  | Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA               |
|                       |                        |         |                   |                  | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI<br>SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA<br>71848- 0       |
| <b>Contrapartida:</b> | 301719 - 5.4.1.06.0001 |         | 146.900,00        | 0,00             |  |
| <b>Contrapartida:</b> | 301462 - 2.1.2.01.3396 |         | 0,00              | 129.272,00       |  |
|                       |                        |         |                   |                  | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI<br>SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA<br>71848- 0       |
| <b>Contrapartida:</b> | 15 - 2.1.4.01.0004     |         | 0,00              | 1.469,00         |  |
|                       |                        |         |                   |                  | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL<br>(1%) BIOXXI SERVICOS DE<br>ESTERILIZACAO LTDA |
|                       |                        |         | <b>208.467,64</b> | <b>98.281,07</b> | <b>98.281,07</b>   |
|                       |                        |         |                   |                  | <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER                                    |

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 222.834,65

| Data                  | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-----------------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 05/06/2019            | 12830                  | 4911169 | 0,00         | 43,29         | 222.877,94  |
|                       |                        |         |              |               | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA                                  |
|                       |                        |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD<br>CONSULTORES EM RADIOPROTECAO<br>S/S LTDA 201919674- 0                      |
| <b>Contrapartida:</b> | 91 - 5.2.1.03.0006     |         | 931,00       | 0,00          |   |
| <b>Contrapartida:</b> | 3273 - 2.1.2.01.1464   |         | 0,00         | 873,74        |   |
|                       |                        |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD<br>CONSULTORES EM RADIOPROTECAO<br>S/S LTDA 201919674- 0                      |
| <b>Contrapartida:</b> | 15 - 2.1.4.01.0004     |         | 0,00         | 13,97         |   |
|                       |                        |         |              |               | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL<br>(1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM<br>RADIOPROTECAO S/S LTDA                  |
| 06/06/2019            | 12830                  | 4911231 | 0,00         | 619,01        | 223.496,95  |
|                       |                        |         |              |               | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE<br>INSTITUICOES DE SAUDE                 |
|                       |                        |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE<br>INSTITUICOES DE SAUDE 20339- 1            |
| <b>Contrapartida:</b> | 300669 - 5.2.1.01.0030 |         | 13.312,00    | 0,00          |   |
| <b>Contrapartida:</b> | 300519 - 2.1.2.01.2351 |         | 0,00         | 12.493,31     |   |
|                       |                        |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE<br>INSTITUICOES DE SAUDE 20339- 1            |
| <b>Contrapartida:</b> | 15 - 2.1.4.01.0004     |         | 0,00         | 199,68        |   |
|                       |                        |         |              |               | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL<br>(1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E<br>ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE<br>SAUDE |
| 10/06/2019            | 12830                  | 4911183 | 0,00         | 10.269,44     | 233.766,39  |
|                       |                        |         |              |               | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS<br>LTDA.                       |
| <b>Contrapartida:</b> | 1366 - 5.4.1.02.0001   |         | 220.848,25   | 0,00          |   |
|                       |                        |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 222.834,65

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |   |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|---|
|                |                        |              |                     |                      | CIENTIFICALAB PRODUTOS<br>LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.<br>93- 0                                    |   |
|                |                        |              |                     |                      | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%)<br>CIENTIFICALAB PRODUTOS<br>LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.           |   |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003     |              | 0,00                | 7.729,69             |  |   |
|                |                        |              |                     |                      | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL<br>(1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS<br>LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.   |   |
| Contrapartida: | 15 - 2.1.4.01.0004     |              | 0,00                | 3.312,72             |  |   |
|                |                        |              |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV DE<br>CIENTIFICALAB PRODUTOS<br>LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.<br>93- 0           |   |
| Contrapartida: | 300254 - 2.1.2.01.2112 |              | 0,00                | 175.243,09           |  |   |
|                |                        |              |                     |                      | Detalhamento INSS - NF 11%<br>CIENTIFICALAB PRODUTOS<br>LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.               |   |
| Contrapartida: | 12 - 2.1.4.01.0001     |              | 0,00                | 24.293,31            |  |   |
| 10/06/2019     | 12830                  | 4911230      | 0,00                | 20.473,39            | 254.239,78   | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
|                |                        |              |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV DE<br>INTERATIVA DEDETIZAÇÃO<br>HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>LTDA 8896- 0        |   |
| Contrapartida: | 92 - 5.2.1.03.0007     |              | 440.288,16          | 0,00                 |  |   |
|                |                        |              |                     |                      | Detalhamento INSS - NF 11%<br>INTERATIVA DEDETIZAÇÃO<br>HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>LTDA           |   |
| Contrapartida: | 12 - 2.1.4.01.0001     |              | 0,00                | 42.572,72            |  |   |
|                |                        |              |                     |                      | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL<br>(1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO<br>HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>LTDA |   |
| Contrapartida: | 15 - 2.1.4.01.0004     |              | 0,00                | 4.402,88             |  |   |
|                |                        |              |                     |                      | Detalhamento ISSQN - NF (5%)<br>INTERATIVA DEDETIZAÇÃO<br>HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>LTDA         |   |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003     |              | 0,00                | 22.014,41            |  |   |
|                |                        |              |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV DE<br>INTERATIVA DEDETIZAÇÃO<br>HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>LTDA 8896- 0        |   |
| Contrapartida: | 300612 - 2.1.2.01.2609 |              | 0,00                | 350.824,76           |  |   |
| 13/06/2019     | 12830                  | 4911726      | 20.473,39           | 0,00                 | 233.766,39   | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 8089 - INTERATIVA - 2019/0324                          |
|                |                        |              |                     |                      | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF<br>8089 - INTERATIVA - 2019/0324  |   |
| Contrapartida: | 83 - 5.3.1.01.0003     |              | 2.714,19            | 0,00                 |  |   |
|                |                        |              |                     |                      | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF<br>8089 - INTERATIVA - 2019/0324  |   |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021   |              | 0,00                | 23.187,58            |  |   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 222.834,65

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 13/06/2019                                   | 12830 | 4911727 | 9.069,53     | 0,00          | 224.696,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 13/06/2019  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 9.069,53      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 13/06/2019   |
|  | 12830 | 4911728 | 619,01       | 0,00          | 224.077,85 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 19556 - PLANISA - 2019/0505  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 619,01        | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 19556 - PLANISA - 2019/0505   |
|  | 12830 | 4911729 | 78,07        | 0,00          | 223.999,78 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7912 - IBES - 6673/18  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 78,07         | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7912 - IBES - 6673/18   |
|  | 12830 | 4911730 | 78,07        | 0,00          | 223.921,71 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 8544 - IBES - 2019/0732  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 78,07         | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 8544 - IBES - 2019/0732   |
|  | 12830 | 4911731 | 78,07        | 0,00          | 223.843,64 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 8285 - IBES - 2019/0410  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 78,07         | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 8285 - IBES - 2019/0410   |
|  | 12830 | 4911732 | 31,98        | 0,00          | 223.811,66 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 9068 - IBES - 1512/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 31,98         | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 9068 - IBES - 1512/19   |
| 15/06/2019                                   | 12830 | 4911271 | 0,00         | 1.398,07      | 225.209,73 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| <b>Contrapartida:</b> 300626 - 2.1.2.01.2622 |       |         | 1.398,07     | 0,00          | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA            |
| 16/06/2019                                   | 12830 | 4911269 | 0,00         | 2.392,97      | 227.602,70 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S                                      |
| <b>Contrapartida:</b> 301233 - 2.1.2.01.3179 |       |         | 2.392,97     | 0,00          | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S   |
|  | 12830 | 4911270 | 0,00         | 2.394,75      | 229.997,45 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S                                      |
| <b>Contrapartida:</b> 301233 - 2.1.2.01.3179 |       |         | 2.394,75     | 0,00          | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S   |
| 19/06/2019                                   | 12830 | 4911761 | 1.517,53     | 0,00          | 228.479,92 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 189 MV SISTEMAS   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 1.517,53      | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 189 MV SISTEMAS  |
|  | 12830 | 4911790 | 70,68        | 0,00          | 228.409,24 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 22835 DISTRIBUIDORA CUMMINS 419/18  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 70,68         | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 22835  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 222.834,65

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| <b>Contrapartida:</b>                      |       |         |              |               |  |
| 19/06/2019                                 | 12830 | 4911791 | 2.722,57     | 0,00          | 225.686,67 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 311 BS SERVICOS - 398/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 2.722,57      | PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 311 BS SERVICOS - 398/19              |
|  | 12830 | 4911792 | 1.917,69     | 0,00          | 223.768,98 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 310 - BS SERVICOS - 398/19 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.917,69      | PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 310 - BS SERVICOS - 398/19            |
|  | 12830 | 4911793 | 78,07        | 0,00          | 223.690,91 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8798 - IBES 1270/19           |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 78,07         | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8798 - IBES 1270/19                      |
|  | 12830 | 4911794 | 81,04        | 0,00          | 223.609,87 PGTO HGG PIS/COFINS/CSLL NF 24318 TBC SOLUCOES 643/19 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 81,04         | PGTO HGG PIS/COFINS/CSLL NF 24318 TBC SOLUCOES 643/19            |
|  | 12830 | 4911795 | 44,58        | 0,00          | 223.565,29 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24652 TBC SOLUCOES - 1061/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 44,58         | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24652 TBC SOLUCOES - 1061/19             |
|  | 12830 | 4911796 | 56,72        | 0,00          | 223.508,57 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24997 TB SOLUCOES - 1629/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 56,72         | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24997 TB SOLUCOES - 1629/19              |
|  | 12830 | 4911797 | 45,93        | 0,00          | 223.462,64 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24008 TBC SOLUCOES - 232/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 45,93         | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24008 TBC SOLUCOES - 232/19              |
|  | 12830 | 4911798 | 43,29        | 0,00          | 223.419,35 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF201912124 PRO-RAD - 1608/19    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 43,29         | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF201912124 PRO-RAD - 1608/19               |
|  | 12830 | 4911817 | 45,94        | 0,00          | 223.373,41 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20198141 PRO-RAD 1009/19      |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 45,94         | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20198141 PRO-RAD 1009/19                 |
|  | 12830 | 4911818 | 45,94        | 0,00          | 223.327,47 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20194941 PRO-RAD - 514/19     |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 45,94         | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20194941 PRO-RAD - 514/19                |
|  | 12830 | 4911819 | 9.368,58     | 0,00          | 213.958,89 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 84 CIENTIFICALAB - 737/19     |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 9.368,58      | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 84 CIENTIFICALAB - 737/19                |
|  | 12830 | 4911820 | 6.456,53     | 0,00          | 207.502,36 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 70220 BIOXXI - 738/19         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 222.834,65

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 6.456,53      | PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 70220<br>BIOXXI - 738/19  |
| 19/06/2019                            | 12830 | 4911821 | 55,80        | 0,00          | 207.446,56 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 191 - MV SISTEMAS - 1208/19                              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 55,80         | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 191 - MV<br>SISTEMAS - 1208/19                                      |
|                                       | 12830 | 4911822 | 55,80        | 0,00          | 207.390,76 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 99 MV SISTEMAS - 1182/19                                 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 55,80         | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 99 MV<br>SISTEMAS - 1182/19   |
|                                       | 12830 | 4911823 | 1.517,53     | 0,00          | 205.873,23 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 100 MV SISTEMAS 1182/19                                  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 1.517,53      | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 100 MV<br>SISTEMAS 1182/19  |
|                                       | 12830 | 4911824 | 20.473,39    | 0,00          | 185.399,84 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8208 - INTERATIVA 683/19                                 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 20.473,39     | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 8208 -<br>INTERATIVA 683/19   |
|                                       | 12830 | 4911825 | 619,01       | 0,00          | 184.780,83 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 19778 PLANISA - 1156/19                                  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 619,01        | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 19778<br>PLANISA - 1156/19  |
|                                       | 12830 | 4911826 | 319,70       | 0,00          | 184.461,13 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 13183 B BRAUN - 256/19                                |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 319,70        | PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 13183<br>B BRAUN - 256/19  |
| 24/06/2019                            | 12830 | 4911152 | 0,00         | 81,96         | 184.543,09 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE       |
| Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001     |       |         | 1.762,56     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO<br>BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM<br>SAUDE 9614- 0           |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004     |       |         | 0,00         | 26,44         | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL<br>(1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE  |
| Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714   |       |         | 0,00         | 1.654,16      | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO<br>BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM<br>SAUDE 9614- 0           |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4911273 | 0,00         | 86,44         | 184.629,53 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME      |
| Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456 |       |         | 86,44        | 0,00          | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF<br>EMISSÃO TBC SOLUCOES EM<br>GESTAO LTDA - ME           |
| 27/06/2019                            | 12830 | 4911274 | 0,00         | 6.830,85      | 191.460,38 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396 |       |         | 6.830,85     | 0,00          | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF<br>EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE                            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 222.834,65

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| Contrapartida:                      |       |         |                  |                  | ESTERILIZACAO LTDA  |
| 28/06/2019                          | 12830 | 4911272 | 0,00             | 83,77            | 191.544,15 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME |
| Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164 |       |         | 83,77            | 0,00             | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME            |
|                                     |       |         | <b>75.964,44</b> | <b>44.673,94</b> | <b>191.544,15</b> <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF                                 |

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 187.176,88

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/06/2019                            | 12830 | 4911229 | 0,00         | 55,68         | 187.232,56 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 8514- 0                        |
| Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706   |       |         | 0,00         | 1.394,32      | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8514- 0                        |
|                                       | 12830 | 4911266 | 0,00         | 34,17         | 187.266,73 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 264- 0                        |
| Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683 |       |         | 0,00         | 1.665,83      | REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 264- 0                        |
| 04/06/2019                            | 12830 | 4911170 | 0,00         | 55,68         | 187.322,41 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 8513- 0                        |
| Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706   |       |         | 0,00         | 1.394,32      | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8513- 0                        |
|                                       | 12830 | 4911173 | 0,00         | 86,64         | 187.409,05 Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002   |       |         | 4.332,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 270- 0            |
| Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021 |       |         | 0,00         | 4.245,36      | REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 270- 0            |
|                                       | 12830 | 4911185 | 0,00         | 2,00          | 187.411,05 Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME          |
| Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008     |       |         | 100,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8337- 0                    |
| Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835 |       |         | 0,00         | 98,00         | REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 187.176,88

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida:                        |       |         |              |               | BOUGAINVILLE LTDA - ME 8337- 0  |
| 04/06/2019                            | 12830 | 4911251 | 0,00         | 1.802,50      | 189.213,55 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S           |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006     |       |         | 51.499,88    | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S 373- 0                     |
| Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179 |       |         | 0,00         | 48.924,88     | REF. A COMPRA/SERV DE BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S 373- 0                     |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004     |       |         | 0,00         | 772,50        | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL<br>(1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S           |
|                                       | 12830 | 4911258 | 0,00         | 284,06        | 189.497,61 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA       |
| Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022    |       |         | 5.681,15     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO<br>OFF PRESTACIONAL LTDA 11916- 0             |
| Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854   |       |         | 0,00         | 5.397,09      | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO<br>OFF PRESTACIONAL LTDA 11916- 0             |
|                                       | 12830 | 4911261 | 0,00         | 39,00         | 189.536,61 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA                 |
| Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017    |       |         | 780,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE<br>AUGUSTUS HOTEL LTDA 19997- 0                       |
| Contrapartida: 1059 - 2.1.2.01.0488   |       |         | 0,00         | 741,00        | REF. A COMPRA/SERV DE<br>AUGUSTUS HOTEL LTDA 19997- 0                       |
|                                       | 12830 | 4911264 | 0,00         | 11,39         | 189.548,00 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002   |       |         | 340,10       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE<br>WANDERSON FERNANDO PITANGUY -<br>ME 1535- 0        |
| Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886   |       |         | 0,00         | 328,71        | REF. A COMPRA/SERV DE<br>WANDERSON FERNANDO PITANGUY -<br>ME 1535- 0        |
|                                       | 12830 | 4911265 | 0,00         | 1.801,16      | 191.349,16 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S           |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006     |       |         | 51.461,80    | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S 374- 0                     |
| Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179 |       |         | 0,00         | 48.888,71     | REF. A COMPRA/SERV DE BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S 374- 0                     |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004     |       |         | 0,00         | 771,93        | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL<br>(1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S           |
| 05/06/2019                            | 12830 | 4911162 | 0,00         | 29,64         | 191.378,80 Detalhamento ISS NF - (3%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA           |
| Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001   |       |         | 1.040,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE CASA<br>JARDIM PAISAGISMO LTDA 1500- 0                |
| Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387    |       |         | 0,00         | 1.010,36      | REF. A COMPRA/SERV DE CASA<br>JARDIM PAISAGISMO LTDA 1500- 0                |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 187.176,88

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 05/06/2019                                   | 12830 | 4911165 | 0,00         | 49,75         | 191.428,55             | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA                                  |
| <b>Contrapartida:</b> 719 - 5.2.1.01.0022    |       |         | 994,98       | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11989- 0                                |
| <b>Contrapartida:</b> 1699 - 2.1.2.01.0854   |       |         | 0,00         | 945,23        |                        | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11989- 0                                |
|  | 12830 | 4911214 | 0,00         | 90,50         | 191.519,05             | Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME  |
| <b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002   |       |         | 1.810,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7355- 1                                       |
| <b>Contrapartida:</b> 26012 - 2.1.2.01.1624  |       |         | 0,00         | 1.719,50      |                        | REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7355- 1                                       |
|  | 12830 | 4911238 | 0,00         | 158,87        | 191.677,92             | Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI                          |
| <b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008    |       |         | 3.177,30     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1676- 1                         |
| <b>Contrapartida:</b> 1744 - 2.1.2.01.0884   |       |         | 0,00         | 3.018,43      |                        | REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1676- 1                         |
|  | 12830 | 4911249 | 0,00         | 19,56         | 191.697,48             | Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP                  |
| <b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006     |       |         | 468,00       | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4448- 0                    |
| <b>Contrapartida:</b> 2996 - 2.1.2.01.1991   |       |         | 0,00         | 448,44        |                        | REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4448- 0                    |
| 06/06/2019                                   | 12830 | 4911179 | 0,00         | 96,75         | 191.794,23             | Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA                             |
| <b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002   |       |         | 2.500,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2169- 0                               |
| <b>Contrapartida:</b> 1733 - 2.1.2.01.0873   |       |         | 0,00         | 2.403,25      |                        | REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2169- 0                               |
| 07/06/2019                                   | 12830 | 4911174 | 0,00         | 274,64        | 192.068,87             | Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - |
| <b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001     |       |         | 8.975,01     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 388- 0    |
| <b>Contrapartida:</b> 301057 - 2.1.2.01.3005 |       |         | 0,00         | 8.700,37      |                        | REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 388- 0    |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 187.176,88

| Data       | Lote                  | Lanç.                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 07/06/2019 | 12830                 | 4911244                | 0,00         | 741,56        | 192.810,43             | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME   |
|            | <b>Contrapartida:</b> | 1368 - 5.4.1.03.0002   | 23.998,77    | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 202- 0   |
|            | <b>Contrapartida:</b> | 2174 - 2.1.2.01.1174   | 0,00         | 23.257,21     |                        | REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 202- 0   |
| 10/06/2019 | 12830                 | 4911183                | 0,00         | 7.729,69      | 200.540,12             | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.         |
|            | <b>Contrapartida:</b> | 1366 - 5.4.1.02.0001   | 220.848,25   | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 93- 0            |
|            | <b>Contrapartida:</b> | 15 - 2.1.4.01.0004     | 0,00         | 3.312,72      |                        | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. |
|            | <b>Contrapartida:</b> | 300254 - 2.1.2.01.2112 | 0,00         | 175.243,09    |                        | REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 93- 0            |
|            | <b>Contrapartida:</b> | 12 - 2.1.4.01.0001     | 0,00         | 24.293,31     |                        | Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.             |
|            | <b>Contrapartida:</b> | 13 - 2.1.4.01.0002     | 0,00         | 10.269,44     |                        | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.           |
|            |                       | 12830 4911194          | 0,00         | 3,84          | 200.543,96             | Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS        |
|            | <b>Contrapartida:</b> | 1368 - 5.4.1.03.0002   | 150,00       | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV DE NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS 2142- 0          |
|            | <b>Contrapartida:</b> | 302988 - 2.1.2.01.5879 | 0,00         | 146,16        |                        | REF. A COMPRA/SERV DE NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS 2142- 0          |
|            |                       | 12830 4911219          | 0,00         | 44,20         | 200.588,16             | Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA                     |
|            | <b>Contrapartida:</b> | 73 - 5.2.1.03.0003     | 1.060,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2292- 0                       |
|            | <b>Contrapartida:</b> | 1653 - 2.1.2.01.0809   | 0,00         | 1.015,80      |                        | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2292- 0                       |
|            |                       | 12830 4911230          | 0,00         | 22.014,41     | 222.602,57             | Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 187.176,88

| Data           | Lote                   | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 92 - 5.2.1.03.0007     |         | 440.288,16   | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8896- 0        |
| Contrapartida: | 13 - 2.1.4.01.0002     |         | 0,00         | 20.473,39     | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA         |
| Contrapartida: | 12 - 2.1.4.01.0001     |         | 0,00         | 42.572,72     | Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA           |
| Contrapartida: | 15 - 2.1.4.01.0004     |         | 0,00         | 4.402,88      | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| Contrapartida: | 300612 - 2.1.2.01.2609 |         | 0,00         | 350.824,76    | REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8896- 0        |
| 10/06/2019     | 12830                  | 4911623 | 22.014,41    | 0,00          | 200.588,16 PAGAMENTO ISSQN - NF 8208 INTERATIVA 0683/19                                     |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021   |         | 0,00         | 22.014,41     | PAGAMENTO ISSQN - NF 8208 INTERATIVA 0683/19  |
|                | 12830                  | 4911624 | 2,72         | 0,00          | 200.585,44 PAGAMENTO ISSQN - NF 9467 - IMPRILUX - 2344/19                                   |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021   |         | 0,00         | 2,72          | PAGAMENTO ISSQN - NF 9467 - IMPRILUX - 2344/19  |
|                | 12830                  | 4911625 | 1.443,42     | 0,00          | 199.142,02 PAGAMENTO ISSQN - NF 310 - BS SERVIÇOS - 0398/19                                 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021   |         | 0,00         | 1.443,42      | PAGAMENTO ISSQN - NF 310 - BS SERVIÇOS - 0398/19  |
|                | 12830                  | 4911626 | 1.695,28     | 0,00          | 197.446,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/06/2019                   |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021   |         | 0,00         | 1.695,28      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/06/2019                              |
|                | 12830                  | 4911627 | 2.049,24     | 0,00          | 195.397,50 PAGAMENTO ISSQN - NF 311 - BS SERVIÇOS - 0398/19                                 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021   |         | 0,00         | 2.049,24      | PAGAMENTO ISSQN - NF 311 - BS SERVIÇOS - 0398/19  |
|                | 12830                  | 4911628 | 2.434,20     | 0,00          | 192.963,30 PAGAMENTO ISSQN - NF 208 - GBM MULT SERVICE - 1513/19                            |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021   |         | 0,00         | 2.434,20      | PAGAMENTO ISSQN - NF 208 - GBM MULT SERVICE - 1513/19                                       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 187.176,88

| Data                                | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 10/06/2019                          | 12830 | 4911629 | 6.259,76     | 0,00          | 186.703,54 PAGAMENTO ISSQN - NF 767 - ZELLO - 2019/0928                               |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 6.259,76      | PAGAMENTO ISSQN - NF 767 - ZELLO - 2019/0928  |
|                                     | 12830 | 4911630 | 741,56       | 0,00          | 185.961,98 PAGAMENTO ISSQN - NF 200 - ANDRE LUIZ ROSSO - 2079/19                      |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 741,56        | PAGAMENTO ISSQN - NF 200 - ANDRE LUIZ ROSSO - 2079/19                                 |
|                                     | 12830 | 4911631 | 741,56       | 0,00          | 185.220,42 PAGAMENTO ISSQN - NF 196 - ANDRE LUIZ - 1081/19                            |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 741,56        | PAGAMENTO ISSQN - NF 196 - ANDRE LUIZ - 1081/19                                       |
|                                     | 12830 | 4911632 | 741,56       | 0,00          | 184.478,86 PAGAMENTO ISSQN - NF 198 - ANDRE LUIZ ROSSO - 1620/19                      |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 741,56        | PAGAMENTO ISSQN - NF 198 - ANDRE LUIZ ROSSO - 1620/19                                 |
|                                     | 12830 | 4911633 | 521,55       | 0,00          | 183.957,31 PAGAMENTO ISSQN - NF 2888 - LIMP DUTOS - 4469/18                           |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 521,55        | PAGAMENTO ISSQN - NF 2888 - LIMP DUTOS - 4469/18                                      |
|                                     | 12830 | 4911634 | 427,00       | 0,00          | 183.530,31 PAGAMENTO ISSQN - NF 675 - INSTITUTO PAULO REIS - 0236/19                  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 427,00        | PAGAMENTO ISSQN - NF 675 - INSTITUTO PAULO REIS - 0236/19                             |
|                                     | 12830 | 4911635 | 270,46       | 0,00          | 183.259,85 PAGAMENTO ISSQN - NF 1845 - ATHOS - 1247/19                                |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 270,46        | PAGAMENTO ISSQN - NF 1845 - ATHOS - 1247/19   |
|                                     | 12830 | 4911636 | 18,67        | 0,00          | 183.241,18 PAGAMENTO ISSQN - 1845 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1247/19 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 18,67         | PAGAMENTO ISSQN - 1845 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1247/19            |
|                                     | 12830 | 4911637 | 278,25       | 0,00          | 182.962,93 PAGAMENTO ISSQN - NF 10990 - ARQUIVO OFF - 0239/19                         |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 278,25        | PAGAMENTO ISSQN - NF 10990 - ARQUIVO OFF - 0239/19                                    |
|                                     | 12830 | 4911638 | 258,13       | 0,00          | 182.704,80 PAGAMENTO ISSQN - NF 1810 - ATHOS - 6646/18                                |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 258,13        | PAGAMENTO ISSQN - NF 1810 - ATHOS - 6646/18   |
|                                     | 12830 | 4911639 | 158,87       | 0,00          | 182.545,93 PAGAMENTO ISSQN - NF 1605 - BR GAAP - 1529/19                              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 158,87        | PAGAMENTO ISSQN - NF 1605 - BR GAAP - 1529/19   |
|                                     | 12830 | 4911640 | 103,36       | 0,00          | 182.442,57 PAGAMENTO ISSQN - NF 3333 - MARCIANO E VIEIRA - 1742/19                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 187.176,88

| Data           | Lote                 | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 103,36        | PAGAMENTO ISSQN - NF 3333 - MARCIANO E VIEIRA - 1742/19                |
| 10/06/2019     | 12830                | 4911641 | 92,72        | 0,00          | 182.349,85 PAGAMENTO ISSQN - NF 1371 - WANDERSON - 0375/19             |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 92,72         | PAGAMENTO ISSQN - NF 1371 - WANDERSON - 0375/19                        |
|                | 12830                | 4911642 | 92,72        | 0,00          | 182.257,13 PAGAMENTO ISSQN - NF 1396 - WANDERSON - 0679/19             |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 92,72         | PAGAMENTO ISSQN - NF 1396 - WANDERSON - 0679/19                        |
|                | 12830                | 4911643 | 90,50        | 0,00          | 182.166,63 PAGAMENTO ISSQN - NF 7142 - DUTOS QUIMICA - 1479/19         |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 90,50         | PAGAMENTO ISSQN - NF 7142 - DUTOS QUIMICA - 1479/19                    |
|                | 12830                | 4911644 | 86,64        | 0,00          | 182.079,99 PAGAMENTO ISSQN - NF 251 - IGM2 - 1013/19                   |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 86,64         | PAGAMENTO ISSQN - NF 251 - IGM2 - 1013/19                              |
|                | 12830                | 4911645 | 83,95        | 0,00          | 181.996,04 PAGAMENTO ISSQN - NF 8798 - IBES - 1270/19                  |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 83,95         | PAGAMENTO ISSQN - NF 8798 - IBES - 1270/19                             |
|                | 12830                | 4911646 | 76,00        | 0,00          | 181.920,04 PAGAMENTO ISSQN - NF 22835- DISTRIBUIDORA CUMMINS - 0419/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 76,00         | PAGAMENTO ISSQN - NF 22835- DISTRIBUIDORA CUMMINS - 0419/18            |
|                | 12830                | 4911647 | 75,18        | 0,00          | 181.844,86 PAGAMENTO ISSQN - NF 1397- WANDERSON - 0679/19              |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 75,18         | PAGAMENTO ISSQN - NF 1397- WANDERSON - 0679/19                         |
|                | 12830                | 4911648 | 48,34        | 0,00          | 181.796,52 PAGAMENTO ISSQN - NF 11114 - ARQUIVO OFF - 0583/19          |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 48,34         | PAGAMENTO ISSQN - NF 11114 - ARQUIVO OFF - 0583/19                     |
|                | 12830                | 4911649 | 34,17        | 0,00          | 181.762,35 PAGAMENTO ISSQN - NF 176 - CONTENT ASSESSORIA - 6298/18     |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 34,17         | PAGAMENTO ISSQN - NF 176 - CONTENT ASSESSORIA - 6298/18                |
|                | 12830                | 4911650 | 34,17        | 0,00          | 181.728,18 PAGAMENTO ISSQN - NF 191 - CONTENT ASSESSORIA - 0072/19     |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 34,17         | PAGAMENTO ISSQN - NF 191 - CONTENT ASSESSORIA - 0072/19                |
|                | 12830                | 4911651 | 31,41        | 0,00          | 181.696,77 PAGAMENTO ISSQN - NF 1363 - CASA JARDIM - 2019/0079         |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 31,41         | PAGAMENTO ISSQN - NF 1363 - CASA JARDIM - 2019/0079                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 187.176,88

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 10/06/2019                                 | 12830 | 4911652 | 29,85        | 0,00          | 181.666,92 PAGAMENTO ISSQN - NF 1375 - CASA JARDIM - 0495/19                          |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 29,85         | PAGAMENTO ISSQN - NF 1375 - CASA JARDIM - 0495/19                                     |
|  | 12830 | 4911653 | 29,22        | 0,00          | 181.637,70 PAGAMENTO ISSQN - NF 1394 - CASA JARDIM - 1021/19                          |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 29,22         | PAGAMENTO ISSQN - NF 1394 - CASA JARDIM - 1021/19                                     |
|  | 12830 | 4911654 | 26,00        | 0,00          | 181.611,70 PAGAMENTO ISSQN - NF 260 - JOAO RICARDO - 0192/19                          |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 26,00         | PAGAMENTO ISSQN - NF 260 - JOAO RICARDO - 0192/19                                     |
|  | 12830 | 4911655 | 24,00        | 0,00          | 181.587,70 PAGAMENTO ISSQN - NF 3133 - AMS GRAFICA - 0433/19                          |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 24,00         | PAGAMENTO ISSQN - NF 3133 - AMS GRAFICA - 0433/19                                     |
|  | 12830 | 4911656 | 20,00        | 0,00          | 181.567,70 PAGAMENTO ISSQN - NF 1874 - LAVAJATO SASSA - 1726/19                       |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 20,00         | PAGAMENTO ISSQN - NF 1874 - LAVAJATO SASSA - 1726/19                                  |
|  | 12830 | 4911657 | 10,00        | 0,00          | 181.557,70 PAGAMENTO ISSQN 3325 - TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA 551/19 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 10,00         | PAGAMENTO ISSQN 3325 - TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA 551/19            |
|  | 12830 | 4911658 | 4,19         | 0,00          | 181.553,51 PAGAMENTO ISSQN - NF 14508 - TEKNART - 1401/19                             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 4,19          | PAGAMENTO ISSQN - NF 14508 - TEKNART - 1401/19  |
|  | 12830 | 4911659 | 3,87         | 0,00          | 181.549,64 PAGAMENTO ISSQN - NF 21126 - CLIMEST - 1801/19                             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3,87          | PAGAMENTO ISSQN - NF 21126 - CLIMEST - 1801/19  |
|  | 12830 | 4911660 | 3,50         | 0,00          | 181.546,14 PAGAMENTO ISSQN NF 9237 IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1335/19      |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3,50          | PAGAMENTO ISSQN NF 9237 IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1335/19                 |
|  | 12830 | 4911661 | 2,11         | 0,00          | 181.544,03 PAGAMENTO ISSQN - NF 4649 - GOIANIA VIAGENS - 2210/19                      |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 2,11          | PAGAMENTO ISSQN - NF 4649 - GOIANIA VIAGENS - 2210/19                                 |
|  | 12830 | 4911662 | 1,71         | 0,00          | 181.542,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 10/06/2019          |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1,71          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%)                                |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 187.176,88

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                        |       |         |              |               |                        |   |
| 10/06/2019                                   | 12830 | 4911663 | 1,16         | 0,00          | 181.541,16             | PAGAMENTO ISSQN - NF 8081 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE - 1109/19             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 1,16          |                        | PAGAMENTO ISSQN - NF 8081 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE - 1109/19             |
|  | 12830 | 4911664 | 0,53         | 0,00          | 181.540,63             | PAGAMENTO ISSQN - NF 4560 - GOIANIA VIAGENS - 1789/19                   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 0,53          |                        | PAGAMENTO ISSQN - NF 4560 - GOIANIA VIAGENS - 1789/19                   |
|  | 12830 | 4911669 | 2,76         | 0,00          | 181.537,87             | PAGAMENTO ISSQN - NF 4573 - GOIANIA VIAGENS - 1789/19                   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 2,76          |                        | PAGAMENTO ISSQN - NF 4573 - GOIANIA VIAGENS - 1789/19                   |
|  | 12830 | 4911670 | 7.051,62     | 0,00          | 174.486,25             | PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 0737/19 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 7.051,62      |                        | PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 0737/19 |
| 11/06/2019                                   | 12830 | 4911156 | 0,00         | 1,37          | 174.487,62             | Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME        |
| <b>Contrapartida:</b> 79 - 5.2.1.04.0004     |       |         | 2.074,64     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4699-E        |
| <b>Contrapartida:</b> 301133 - 2.1.2.01.3080 |       |         | 0,00         | 2.073,27      |                        | REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4699-E        |
|  | 12830 | 4911163 | 0,00         | 19,83         | 174.507,45             | Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME             |
| <b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006     |       |         | 555,50       | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3370- 1               |
| <b>Contrapartida:</b> 1132 - 2.1.2.01.0532   |       |         | 0,00         | 535,67        |                        | REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3370- 1               |
|  | 12830 | 4911171 | 0,00         | 20,00         | 174.527,45             | Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA                    |
| <b>Contrapartida:</b> 156 - 5.2.1.01.0013    |       |         | 1.000,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1899- 1                   |
| <b>Contrapartida:</b> 2769 - 2.1.2.01.1777   |       |         | 0,00         | 980,00        |                        | REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1899- 1                   |
|  | 12830 | 4911224 | 0,00         | 106,88        | 174.634,33             | Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME             |
| <b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006     |       |         | 3.200,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3361- 1               |
| <b>Contrapartida:</b> 1132 - 2.1.2.01.0532   |       |         | 0,00         | 3.093,12      |                        | REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3361- 1               |
|  | 12830 | 4912098 | 0,00         | 0,16          | 174.634,49             | BAIXA CONTÁBIL CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2039/19                  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 187.176,88

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
|            |       |         |              |               | BAIXA CONTÁBIL CHAVEIRO<br>BOUGAINVILLE LTDA - ME 2039/19                      |
| 12/06/2019 | 12830 | 4911243 | 0,00         | 58,50         | 174.692,99 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME         |
|            |       |         | 1.170,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE ANTONIO<br>TEIXEIRA DA SILVA - ME 933- 0                 |
|            |       |         | 0,00         | 1.111,50      | REF. A COMPRA/SERV DE ANTONIO<br>TEIXEIRA DA SILVA - ME 933- 0                 |
|            | 12830 | 4911260 | 0,00         | 32,55         | 174.725,54 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA                    |
|            |       |         | 651,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE<br>AUGUSTUS HOTEL LTDA 20350- 0                          |
|            |       |         | 0,00         | 618,45        | REF. A COMPRA/SERV DE<br>AUGUSTUS HOTEL LTDA 20350- 0                          |
| 13/06/2019 | 12830 | 4911193 | 0,00         | 15,60         | 174.741,14 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI        |
|            |       |         | 650,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE ALO<br>TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 93-<br>0              |
|            |       |         | 0,00         | 634,40        | REF. A COMPRA/SERV DE ALO<br>TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 93-<br>0              |
|            | 12830 | 4911221 | 0,00         | 683,20        | 175.424,34 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S |
|            |       |         | 19.520,00    | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO<br>PAULO REIS DE MEDICINA S/S 681- 0           |
|            |       |         | 0,00         | 18.836,80     | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO<br>PAULO REIS DE MEDICINA S/S 681- 0           |
| 14/06/2019 | 12830 | 4911153 | 0,00         | 70,35         | 175.494,69 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME    |
|            |       |         | 2.100,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE<br>WANDERSON FERNANDO PITANGUY -<br>ME 1555- 0           |
|            |       |         | 0,00         | 2.029,65      | REF. A COMPRA/SERV DE<br>WANDERSON FERNANDO PITANGUY -<br>ME 1555- 0           |
|            | 12830 | 4911172 | 0,00         | 56,95         | 175.551,64 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME    |
|            |       |         | 1.700,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE<br>WANDERSON FERNANDO PITANGUY -<br>ME 1556- 0           |
|            |       |         | 0,00         | 1.643,05      | REF. A COMPRA/SERV DE<br>WANDERSON FERNANDO PITANGUY -<br>ME 1556- 0           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 187.176,88

| Data  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|
| 17/06/2019  | 12830 | 4911157 | 0,00         | 29,76         | 175.581,40             |
| Detalhamento ISSQN - EMISSAO CRISTIANO BORGES DA SILVA                      |       |         |              |               |                        |
| REF. A COMPRA/SERV DE CRISTIANO BORGES DA SILVA 68899726191A- 0             |       |         |              |               |                        |
| Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CRISTIANO BORGES DA SILVA                  |       |         |              |               |                        |
| REF. A COMPRA/SERV DE CRISTIANO BORGES DA SILVA 68899726191A- 0             |       |         |              |               |                        |
| Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CRISTIANO BORGES DA SILVA                 |       |         |              |               |                        |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006 714,29 0,00                               |       |         |              |               |                        |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004 0,00 119,04                              |       |         |              |               |                        |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 0,00 500,01                               |       |         |              |               |                        |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004 0,00 65,48                               |       |         |              |               |                        |
| 18/06/2019  | 12830 | 4911200 | 0,00         | 3,83          | 175.585,23             |
| Detalhamento ISSQN - NF (5%) TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME   |       |         |              |               |                        |
| REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 14774- 0 |       |         |              |               |                        |
| REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 14774- 0 |       |         |              |               |                        |
| Contrapartida: 24026 - 2.1.2.01.1485 0,00 164,17                            |       |         |              |               |                        |
|   | 12830 | 4911212 | 0,00         | 270,46        | 175.855,69             |
| Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA   |       |         |              |               |                        |
| REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1912- 0     |       |         |              |               |                        |
| REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1912- 0     |       |         |              |               |                        |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 6.917,07 0,00                           |       |         |              |               |                        |
| Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686 0,00 6.646,61                           |       |         |              |               |                        |
|   | 12830 | 4911242 | 0,00         | 60,00         | 175.915,69             |
| Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA                   |       |         |              |               |                        |
| REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1199- 0                  |       |         |              |               |                        |
| REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1199- 0                  |       |         |              |               |                        |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 1.200,00 0,00                             |       |         |              |               |                        |
| Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055 0,00 1.140,00                            |       |         |              |               |                        |
| 19/06/2019  | 12830 | 4911254 | 0,00         | 636,17        | 176.551,86             |
| Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA    |       |         |              |               |                        |
| REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2288- 0      |       |         |              |               |                        |
| REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2288- 0      |       |         |              |               |                        |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 15.255,83 0,00                          |       |         |              |               |                        |
| Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809 0,00 14.619,66                          |       |         |              |               |                        |
|   | 12830 | 4911255 | 0,00         | 39,58         | 176.591,44             |
| Detalhamento ISSQN - EMISSAO RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA               |       |         |              |               |                        |
| REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 0- 1                 |       |         |              |               |                        |
| REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 0- 1                 |       |         |              |               |                        |
| Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001 949,99 0,00                               |       |         |              |               |                        |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 0,00 665,00                               |       |         |              |               |                        |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 187.176,88

| Data           | Lote                   | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: |                        |         |              |               | ANTONIO DE RESENDE SOUZA 0- 1  |
| Contrapartida: | 170 - 2.1.3.02.0004    |         | 0,00         | 158,33        | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA<br>RICARDO ANTONIO DE RESENDE<br>SOUZA              |
| Contrapartida: | 170 - 2.1.3.02.0004    |         | 0,00         | 87,08         | Detalhamento INSS - P FISICA 2015<br>RICARDO ANTONIO DE RESENDE<br>SOUZA             |
| 24/06/2019     | 12830                  | 4911181 | 0,00         | 90,50         | 176.681,94 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<br>QUIMICA LTDA - ME 6738- 0                             |
| Contrapartida: | 26012 - 2.1.2.01.1624  |         | 0,00         | 1.719,50      | REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS<br>QUIMICA LTDA - ME 6738- 0                             |
|                | 12830                  | 4911216 | 0,00         | 5,00          | 176.686,94 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CELMA RODRIGUES PEREIRA EIRELI - ME          |
| Contrapartida: | 86 - 5.2.1.01.0006     |         | 250,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE CELMA<br>RODRIGUES PEREIRA EIRELI - ME<br>513- 0               |
| Contrapartida: | 300465 - 2.1.2.01.2303 |         | 0,00         | 245,00        | REF. A COMPRA/SERV DE CELMA<br>RODRIGUES PEREIRA EIRELI - ME<br>513- 0               |
| 25/06/2019     | 12830                  | 4911203 | 0,00         | 6.259,76      | 182.946,70 Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME   |
| Contrapartida: | 221 - 5.2.1.01.0018    |         | 135.786,55   | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-<br>SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME<br>805- 1           |
| Contrapartida: | 300655 - 2.1.2.01.2648 |         | 0,00         | 114.590,27    | REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-<br>SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME<br>805- 1           |
| Contrapartida: | 12 - 2.1.4.01.0001     |         | 0,00         | 14.936,52     | Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-<br>SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME                |
| 26/06/2019     | 12830                  | 4911196 | 0,00         | 41,95         | 182.988,65 Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 1368 - 5.4.1.03.0002   |         | 971,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS<br>ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR<br>LTDA 1916- 0        |
| Contrapartida: | 1470 - 2.1.2.01.0686   |         | 0,00         | 929,05        | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS<br>ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR<br>LTDA 1916- 0        |
|                | 12830                  | 4911202 | 0,00         | 53,57         | 183.042,22 Detalhamento ISSQN - EMISSAO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA                    |
| Contrapartida: | 149 - 5.2.1.03.0008    |         | 1.285,71     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE<br>LEONARDO ANTONIO DE SOUSA<br>18062019- 0                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 187.176,88

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 170 - 2.1.3.02.0004  |         | 0,00         | 117,86        | Detalhamento INSS - P FISICA 2015<br>LEONARDO ANTONIO DE SOUSA                                  |
| Contrapartida: | 31 - 2.1.3.02.0001   |         | 0,00         | 900,00        | REF. A COMPRA/SERV DE<br>LEONARDO ANTONIO DE SOUSA<br>18062019- 0                               |
| Contrapartida: | 170 - 2.1.3.02.0004  |         | 0,00         | 214,28        | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA<br>LEONARDO ANTONIO DE SOUSA                                   |
| 26/06/2019     | 12830                | 4911222 | 0,00         | 36,22         | 183.078,44 Detalhamento ISSQN - EMISSAO GIORDANO BARROS TEIXEIRA                                |
| Contrapartida: | 1344 - 5.1.3.08.0001 |         | 869,38       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE GIORDANO<br>BARROS TEIXEIRA 04542241173- 0                                |
| Contrapartida: | 170 - 2.1.3.02.0004  |         | 0,00         | 79,69         | Detalhamento INSS - P FISICA 2015<br>GIORDANO BARROS TEIXEIRA                                   |
| Contrapartida: | 170 - 2.1.3.02.0004  |         | 0,00         | 144,90        | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA<br>GIORDANO BARROS TEIXEIRA                                    |
| Contrapartida: | 31 - 2.1.3.02.0001   |         | 0,00         | 608,57        | REF. A COMPRA/SERV DE GIORDANO<br>BARROS TEIXEIRA 04542241173- 0                                |
|                | 12830                | 4911257 | 0,00         | 32,67         | 183.111,11 Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA            |
| Contrapartida: | 1368 - 5.4.1.03.0002 |         | 765,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS<br>ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR<br>LTDA 1908- 0                   |
| Contrapartida: | 1470 - 2.1.2.01.0686 |         | 0,00         | 732,33        | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS<br>ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR<br>LTDA 1908- 0                   |
| 27/06/2019     | 12830                | 4911195 | 0,00         | 3,57          | 183.114,68 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP |
| Contrapartida: | 1324 - 5.1.2.08.0013 |         | 102,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST -<br>MEDICINA E SEGURANÇA DO<br>TRABALHO LTDA - EPP 21532- 0      |
| Contrapartida: | 1739 - 2.1.2.01.0879 |         | 0,00         | 98,43         | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST -<br>MEDICINA E SEGURANÇA DO<br>TRABALHO LTDA - EPP 21532- 0      |
|                | 12830                | 4911234 | 0,00         | 111,55        | 183.226,23 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA             |
| Contrapartida: | 1368 - 5.4.1.03.0002 |         | 2.675,00     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE<br>SISTEMAS DE AR CONDICIONADO<br>LTDA 2315- 0                    |
| Contrapartida: | 1653 - 2.1.2.01.0809 |         | 0,00         | 2.563,45      | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE<br>SISTEMAS DE AR CONDICIONADO<br>LTDA 2315- 0                    |
| 29/06/2019     | 12830                | 4911149 | 0,00         | 158,87        | 183.385,10 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI                   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 187.176,88

| Data           | Lote                 | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|-------|------------------|------------------|---|
| Contrapartida: | 149 - 5.2.1.03.0008  |       | 3.177,30         | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP<br>ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI<br>1719- 1 |
| Contrapartida: | 1744 - 2.1.2.01.0884 |       | 0,00             | 3.018,43         | REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP<br>ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI<br>1719- 1 |
|                |                      |       | <b>48.116,32</b> | <b>44.324,54</b> | <b>183.385,10</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER          |

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 22.310,74

| Data           | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 04/06/2019     | 12830                  | 4911164 | 0,00         | 6.395,18      | 28.705,92 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI |
| Contrapartida: | 1519 - 5.1.3.08.0007   |         | 426.345,11   | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE<br>COOPANEST - COOPERATIVA DOS<br>MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE<br>GOI 8613- 0           |
| Contrapartida: | 1520 - 2.1.2.01.0734   |         | 0,00         | 419.949,93    | REF. A COMPRA/SERV DE<br>COOPANEST - COOPERATIVA DOS<br>MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE<br>GOI 8613- 0           |
|                | 12830                  | 4911251 | 0,00         | 772,50        | 29.478,42 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S                                      |
| Contrapartida: | 91 - 5.2.1.03.0006     |         | 51.499,88    | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S 373- 0   |
| Contrapartida: | 301233 - 2.1.2.01.3179 |         | 0,00         | 48.924,88     | REF. A COMPRA/SERV DE BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S 373- 0   |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003     |         | 0,00         | 1.802,50      | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S   |
|                | 12830                  | 4911265 | 0,00         | 771,93        | 30.250,35 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S                                      |
| Contrapartida: | 91 - 5.2.1.03.0006     |         | 51.461,80    | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S 374- 0   |
| Contrapartida: | 301233 - 2.1.2.01.3179 |         | 0,00         | 48.888,71     | REF. A COMPRA/SERV DE BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S 374- 0   |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003     |         | 0,00         | 1.801,16      | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S   |
| 05/06/2019     | 12830                  | 4911169 | 0,00         | 13,97         | 30.264,32 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA                |
| Contrapartida: | 91 - 5.2.1.03.0006     |         | 931,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD<br>CONSULTORES EM RADIOPROTECAO<br>S/S LTDA 201919674- 0                        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 22.310,74

| Data                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|-----------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| <b>Contrapartida:</b> |       |         |              |               |                        |  |
|                       |       |         |              |               |                        | REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201919674- 0                   |
|                       |       |         | 0,00         | 873,74        |                        |  |
|                       |       |         |              |               |                        | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA                         |
|                       |       |         | 0,00         | 43,29         |                        |  |
| 06/06/2019            | 12830 | 4911231 | 0,00         | 199,68        | 30.464,00              | 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 20339- 1         |
|                       |       |         | 13.312,00    | 0,00          |                        |  |
|                       |       |         |              |               |                        | REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20339- 1         |
|                       |       |         | 0,00         | 12.493,31     |                        |  |
|                       |       |         |              |               |                        | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE           |
|                       |       |         | 0,00         | 619,01        |                        |  |
| 10/06/2019            | 12830 | 4911183 | 0,00         | 3.312,72      | 33.776,72              | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.       |
|                       |       |         |              |               |                        | REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 93- 0                  |
|                       |       |         | 220.848,25   | 0,00          |                        |  |
|                       |       |         |              |               |                        | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.               |
|                       |       |         | 0,00         | 7.729,69      |                        |  |
|                       |       |         |              |               |                        | REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 93- 0                  |
|                       |       |         | 0,00         | 175.243,09    |                        |  |
|                       |       |         |              |               |                        | Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.                   |
|                       |       |         | 0,00         | 24.293,31     |                        |  |
|                       |       |         |              |               |                        | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.                 |
|                       |       |         | 0,00         | 10.269,44     |                        |  |
|                       |       |         |              |               |                        | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA        |
|                       |       |         | 0,00         | 4.402,88      | 38.179,60              |  |
|                       |       |         |              |               |                        | REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO   |
|                       |       |         | 440.288,16   | 0,00          |                        |  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 22.310,74

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida:                        |       |         |              |               | HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>LTDA 8896- 0   |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002     |       |         | 0,00         | 20.473,39     | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>INTERATIVA DEDETIZAÇÃO<br>HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>LTDA                     |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001     |       |         | 0,00         | 42.572,72     | Detalhamento INSS - NF 11%<br>INTERATIVA DEDETIZAÇÃO<br>HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>LTDA                       |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00         | 22.014,41     | Detalhamento ISSQN - NF (5%)<br>INTERATIVA DEDETIZAÇÃO<br>HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>LTDA                     |
| Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609 |       |         | 0,00         | 350.824,76    | REF. A COMPRA/SERV DE<br>INTERATIVA DEDETIZAÇÃO<br>HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>LTDA 8896- 0                    |
| 12/06/2019                            | 12830 | 4911154 | 0,00         | 446,24        | 38.625,84 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E<br>HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001   |       |         | 29.749,05    | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE INGOH -<br>INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E<br>HEMATOLOGIA S/S LTDA 16141- 0                |
| Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622 |       |         | 0,00         | 29.302,81     | REF. A COMPRA/SERV DE INGOH -<br>INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E<br>HEMATOLOGIA S/S LTDA 16141- 0                |
| 13/06/2019                            | 12830 | 4911713 | 4.402,88     | 0,00          | 34.222,96 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8542 - INTERATIVA - 2019/1679   |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003     |       |         | 1.028,54     | 0,00          | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL<br>8542 - INTERATIVA - 2019/1679  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 5.431,42      | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL<br>8542 - INTERATIVA - 2019/1679  |
|                                       | 12830 | 4911714 | 2.935,14     | 0,00          | 31.287,82 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 88 CIENTIFICALAB - 1674/19  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 2.935,14      | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 88<br>CIENTIFICALAB - 1674/19   |
|                                       | 12830 | 4911715 | 1.398,64     | 0,00          | 29.889,18 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 70977 - BIOXXI - 2019/1754  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 1.398,64      | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL<br>70977 - BIOXXI - 2019/1754   |
|                                       | 12830 | 4911716 | 893,61       | 0,00          | 28.995,57 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 1933/19  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 893,61        | PAGAMENTO BS SERVICOS<br>MEDICOS S/S 1933/19   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 22.310,74

| Data   | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 13/06/2019                                   | 12830 | 4911717 | 771,93       | 0,00          | 28.223,64 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 350 - BS SERVIÇOS - 1933/19                |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 771,93        | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 350 - BS SERVIÇOS - 1933/19                          |
|  | 12830 | 4911718 | 489,52       | 0,00          | 27.734,12 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/300 - MV SISTEMAS - 2019/1808         |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 489,52        | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/300 - MV SISTEMAS - 2019/1808                   |
|  | 12830 | 4911719 | 353,65       | 0,00          | 27.380,47 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15993 - INGOH - 1700/19                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 353,65        | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15993 - INGOH - 1700/19                              |
|  | 12830 | 4911720 | 199,68       | 0,00          | 27.180,79 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19973 - PLANISA - 2019/1518                |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 199,68        | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19973 - PLANISA - 2019/1518                          |
|  | 12830 | 4911721 | 25,19        | 0,00          | 27.155,60 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 9026 - IBES - 2019/1759                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 25,19         | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 9026 - IBES - 2019/1759                              |
|  | 12830 | 4911722 | 18,30        | 0,00          | 27.137,30 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 24997 - TBC - 2019/1629                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 18,30         | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 24997 - TBC - 2019/1629                              |
|  | 12830 | 4911723 | 18,00        | 0,00          | 27.119,30 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 0299/19 - MV SISTEMAS - 2019/1808          |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 18,00         | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 0299/19 - MV SISTEMAS - 2019/1808                    |
|  | 12830 | 4911724 | 10,32        | 0,00          | 27.108,98 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 9068 - IBES - 1512/19                      |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 10,32         | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 9068 - IBES - 1512/19                                |
|  | 12830 | 4911725 | 13,96        | 0,00          | 27.095,02 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 201912124 - PRO-RAD - 2019/1608            |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 13,96         | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 201912124 - PRO-RAD - 2019/1608                      |
| 19/06/2019                                   | 12830 | 4911175 | 0,00         | 27,88         | 27.122,90 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME |
| <b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026   |       |         | 1.859,02     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 25710- 0                   |
| <b>Contrapartida:</b> 301523 - 2.1.2.01.3456 |       |         | 0,00         | 1.831,14      | REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 25710- 0                   |
|  | 12830 | 4911806 | 450,99       | 0,00          | 26.671,91 PGTO IRRF - NF 16085 - INGOH 2262/19                                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00         | 450,99        | PGTO IRRF - NF 16085 - INGOH  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 22.310,74

| Data                                | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida:                      |       |         |              |               | 2262/19  |
| 19/06/2019                          | 12830 | 4911807 | 13,15        | 0,00          | 26.658,76 PGTO IRRF - NF 22165 - CONAGUA AMBIENTAL - 1989/19                                   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 13,15         | PGTO IRRF - NF 22165 - CONAGUA AMBIENTAL - 1989/19   |
|                                     | 12830 | 4911808 | 25,19        | 0,00          | 26.633,57 PGTO IRRF - NF 9298 - IBES - 2291/19   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 25,19         | PGTO IRRF - NF 9298 - IBES - 2291/19   |
|                                     | 12830 | 4911809 | 53,03        | 0,00          | 26.580,54 PGTO IRRF - NF 25341 - TBC SOLUCOES - 2048/19  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 53,03         | PGTO IRRF - NF 25341 - TBC SOLUCOES - 2048/19  |
|                                     | 12830 | 4911810 | 3.277,03     | 0,00          | 23.303,51 PGTO IRRF - NF 90 CIENTIFICALAB - 2157/19  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3.277,03      | PGTO IRRF - NF 90 CIENTIFICALAB - 2157/19  |
|                                     | 12830 | 4911811 | 387,45       | 0,00          | 22.916,06 PGTO IRRF - NF 08 - TRANSPLANTE E CIR DO FIGADO - 2214/19                            |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 387,45        | PGTO IRRF - NF 08 - TRANSPLANTE E CIR DO FIGADO - 2214/19                                      |
|                                     | 12830 | 4911812 | 1.463,00     | 0,00          | 21.453,06 PGTO IRRF - NF 71429 BIOXXI - 2555/19  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.463,00      | PGTO IRRF - NF 71429 BIOXXI - 2555/19  |
|                                     | 12830 | 4911813 | 18,00        | 0,00          | 21.435,06 PGTO IRRF - NF 356 MV SISTEMAS - 2166/19   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 18,00         | PGTO IRRF - NF 356 MV SISTEMAS - 2166/19   |
|                                     | 12830 | 4911814 | 489,52       | 0,00          | 20.945,54 PGTO IRRF - NF 357 MV SISTEMAS - 2166/19   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 489,52        | PGTO IRRF - NF 357 MV SISTEMAS - 2166/19   |
|                                     | 12830 | 4911815 | 4.402,88     | 0,00          | 16.542,66 PGTO IRRF - NF 8727 INTERATIVA - 2028/19   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 4.402,88      | PGTO IRRF - NF 8727 INTERATIVA - 2028/19   |
|                                     | 12830 | 4911816 | 199,68       | 0,00          | 16.342,98 PGTO IRRF - NF 20167 PLANISA - 2125/19   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 199,68        | PGTO IRRF - NF 20167 PLANISA - 2125/19   |
| 24/06/2019                          | 12830 | 4911152 | 0,00         | 26,44         | 16.369,42 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE |
| Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001   |       |         | 1.762,56     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9614- 0                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 22.310,74

| Data           | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|------------------------|---------|------------------|------------------|---|
| Contrapartida: | 13 - 2.1.4.01.0002     |         | 0,00             | 81,96            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE                              |
| Contrapartida: | 2703 - 2.1.2.01.1714   |         | 0,00             | 1.654,16         | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO<br>BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM<br>SAUDE 9614- 0                             |
| 24/06/2019     | 12830                  | 4911211 | 0,00             | 3.861,73         | 20.231,15 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI |
| Contrapartida: | 1519 - 5.1.3.08.0007   |         | 257.448,45       | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV DE<br>COOPANEST - COOPERATIVA DOS<br>MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE<br>GOI 8673- 0           |
| Contrapartida: | 1520 - 2.1.2.01.0734   |         | 0,00             | 253.586,72       | REF. A COMPRA/SERV DE<br>COOPANEST - COOPERATIVA DOS<br>MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE<br>GOI 8673- 0           |
| 27/06/2019     | 12830                  | 4911158 | 0,00             | 1.469,00         | 21.700,15 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA                          |
| Contrapartida: | 301719 - 5.4.1.06.0001 |         | 146.900,00       | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI<br>SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA<br>71848- 0                                    |
| Contrapartida: | 301462 - 2.1.2.01.3396 |         | 0,00             | 129.272,00       | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI<br>SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA<br>71848- 0                                    |
| Contrapartida: | 12 - 2.1.4.01.0001     |         | 0,00             | 16.159,00        | Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI<br>SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA   |
|                |                        |         | <b>22.310,74</b> | <b>21.700,15</b> | <b>21.700,15</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF   |

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 10.964,48

| Data           | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 19/06/2019     | 12830                  | 4911190 | 0,00         | 918,14        | 11.882,62 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA    |
| Contrapartida: | 217 - 5.2.1.01.0017    |         | 13.000,00    | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI<br>CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA<br>15/36 CEAD- 0 |
| Contrapartida: | 301900 - 2.1.2.01.3818 |         | 0,00         | 12.081,86     | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI<br>CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA<br>15/36 CEAD- 0 |
|                | 12830                  | 4911759 | 780,64       | 0,00          | 11.101,98 PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE SAID - 989/19                           |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021   |         | 0,00         | 780,64        | PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE<br>SAID - 989/19                                  |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 10.964,48

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 19/06/2019                            | 12830 | 4911760 | 2.430,64        | 0,00            | 8.671,34 PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 1281/19                       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00            | 2.430,64        | PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 1281/19                                |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4911233 | 0,00            | 780,64          | 9.451,98 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID |
| Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017    |       |         | 6.000,00        | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 18/24 GALPAO- 0 |
| Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758 |       |         | 0,00            | 5.219,36        | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 18/24 GALPAO- 0 |
|                                       |       |         | <b>3.211,28</b> | <b>1.698,78</b> | <b>9.451,98 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL</b>      |

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 102,35

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 04/06/2019                          | 12830 | 4911451 | 102,35          | 0,00            | 0,00 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2161/19                          |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00            | 102,35          | PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2161/19                               |
| 19/06/2019                          | 12830 | 4911178 | 0,00            | 3.922,10        | 3.922,10 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 222509 CEAD- 0   |
| Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002   |       |         | 3.922,10        | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 222509 CEAD- 0            |
|                                     | 12830 | 4911236 | 0,00            | 104,27          | 4.026,37 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 800141 GALPÃO- 0 |
| Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002   |       |         | 104,27          | 0,00            | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 800141 GALPÃO- 0          |
| 26/06/2019                          | 12830 | 4911955 | 104,27          | 0,00            | 3.922,10 PGT CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2836/19                            |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00            | 104,27          | PGT CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2836/19                                     |
|                                     | 12830 | 4911956 | 3.922,10        | 0,00            | 0,00 PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 2837/19                                 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00            | 3.922,10        | PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 2837/19                                      |
|                                     |       |         | <b>4.128,72</b> | <b>4.026,37</b> | <b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR</b>             |

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 568.431,39

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 568.431,39

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|-------------------|------------------|---|
| 10/06/2019                          | 12830 | 4911237 | 0,00              | 12,71            | 568.444,10 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4366982535 GALP- 0 |
| Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003   |       |         | 12,71             | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4366982535 GALP- 0            |
| 11/06/2019                          | 12830 | 4911256 | 0,00              | 81.728,68        | 650.172,78 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003938845- 1      |
| Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003   |       |         | 81.728,68         | 0,00             | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003938845- 1                 |
| 13/06/2019                          | 12830 | 4911697 | 111.473,28        | 0,00             | 538.699,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO 2019/0180         |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00              | 111.473,28       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO 2019/0180                    |
| 14/06/2019                          | 12830 | 4911744 | 499,51            | 0,00             | 538.199,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO 2019/2466         |
| Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001   |       |         | 16,96             | 0,00             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO 2019/2466                    |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00              | 516,47           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO 2019/2466                    |
|                                     | 12830 | 4911747 | 12,71             | 0,00             | 538.187,28 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2649/19                        |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00              | 12,71            | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2649/19                                   |
|                                     |       |         | <b>111.985,50</b> | <b>81.741,39</b> | <b>538.187,28</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR                      |

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 1.384,34

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                               |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 13/06/2019                          | 12830 | 4911737 | 1.384,34        | 0,00          | 0,00 PAGAMENTO OI S.A 2420/19                        |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00            | 1.384,34      | PAGAMENTO OI S.A 2420/19                             |
|                                     |       |         | <b>1.384,34</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR |

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.853.353,33

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2019                          | 11529 | 4514405 | 15.149,71    | 0,00          | 3.838.203,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 |       |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| Data           | Lote                 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|-------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: |                      |       |              |               | 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |       | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                  |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |       | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                 |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |       | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |       | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |       | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |       | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |       | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |       | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |       | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |       | 2.789,30     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |       | 344,96       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |       | 11.038,57    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |       | 5.385,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |       | 127,26       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |       | 3.201,56     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |       | 494,87       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |       | 25,45        | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <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 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA             |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                  |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                  |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE           |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS         |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS  |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <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   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |             | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |             | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |             | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |             | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |             | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |             | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |             | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |             | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |             | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |             | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |             | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |             | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)              |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405     | 60.419,38           | 0,00                 | 3.777.784,24 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS     |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <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 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA         |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                  |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                 |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS          |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                  |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE           |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS         |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS  |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                    |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <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   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005   |             |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004  |             |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005   |             |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026 |             |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006   |             |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001 |             |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002    |             |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016  |             |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <u>Data</u>           | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2019            | 11529                | 4514405      | 5.049,90            | 0,00                 | 3.772.734,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS |
| <b>Contrapartida:</b> | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA               |
| <b>Contrapartida:</b> | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%                        |
| <b>Contrapartida:</b> | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO                       |
| <b>Contrapartida:</b> | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS                        |
| <b>Contrapartida:</b> | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA                          |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS                       |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS                     |
| <b>Contrapartida:</b> | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS                       |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO                     |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO              |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO               |
| <b>Contrapartida:</b> | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA            |
| <b>Contrapartida:</b> | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA                |
| <b>Contrapartida:</b> | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL              |
| <b>Contrapartida:</b> | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO               |
| <b>Contrapartida:</b> | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA                |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO          |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO                |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <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 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE        |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA             |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS          |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS           |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                  |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE           |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS         |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS  |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <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   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005   |             |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004  |             |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005   |             |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026 |             |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006   |             |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001 |             |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002    |             |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016  |             |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 9.604,69     | 0,00          | 3.763.129,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA      |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%               |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO              |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS               |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS              |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO            |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO      |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 2.789,30     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |         | 344,96       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA       |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |         | 11.038,57    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |         | 5.385,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO      |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 127,26       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 3.201,56     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 494,87       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO       |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 25,45        | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <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 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA             |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS          |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                  |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE           |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS         |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS  |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                    |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <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   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005   |             |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004  |             |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005   |             |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026 |             |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006   |             |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001 |             |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002    |             |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016  |             |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| Data                  | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-----------------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019            | 11529                | 4514405 | 3.201,56     | 0,00          | 3.759.928,09   |
| <b>Contrapartida:</b> | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| <b>Contrapartida:</b> | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA      |
| <b>Contrapartida:</b> | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%               |
| <b>Contrapartida:</b> | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO              |
| <b>Contrapartida:</b> | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS               |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS              |
| <b>Contrapartida:</b> | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS            |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS              |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO            |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO     |
| <b>Contrapartida:</b> | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 2.789,30     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO      |
| <b>Contrapartida:</b> | 1312 - 5.1.2.08.0001 |         | 344,96       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA   |
| <b>Contrapartida:</b> | 465 - 2.1.8.02.0001  |         | 11.038,57    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA       |
| <b>Contrapartida:</b> | 1332 - 5.1.2.08.0021 |         | 5.385,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL     |
| <b>Contrapartida:</b> | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 127,26       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO      |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 494,87       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA       |
| <b>Contrapartida:</b> | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 25,45        | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO       |
|                       |                      |         |              |               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <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 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA             |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS          |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                  |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE           |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS         |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS  |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <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   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005   |             |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004  |             |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005   |             |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026 |             |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006   |             |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001 |             |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002    |             |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016  |             |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <u>Data</u>           | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2019            | 11529                | 4514405      | 12.667,34           | 0,00                 | 3.747.260,75   |
|                       |                      |              |                     |                      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS              |
| <b>Contrapartida:</b> | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA         |
| <b>Contrapartida:</b> | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                  |
| <b>Contrapartida:</b> | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| <b>Contrapartida:</b> | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| <b>Contrapartida:</b> | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| <b>Contrapartida:</b> | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| <b>Contrapartida:</b> | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| <b>Contrapartida:</b> | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| <b>Contrapartida:</b> | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| <b>Contrapartida:</b> | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <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 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE        |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA             |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS          |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                  |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE           |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS  |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                    |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <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   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005   |             |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004  |             |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005   |             |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026 |             |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006   |             |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001 |             |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002    |             |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016  |             |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 181.258,11   | 0,00          | 3.566.002,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS   |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA      |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%               |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO              |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS               |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS              |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS              |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO            |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO      |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 2.789,30     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |         | 344,96       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA       |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |         | 11.038,57    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |         | 5.385,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO      |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 127,26       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 3.201,56     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 494,87       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <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 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE        |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA             |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS          |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                  |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE           |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS         |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS  |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <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   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005   |             |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004  |             |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005   |             |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026 |             |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006   |             |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001 |             |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002    |             |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016  |             |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| Data                  | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-----------------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019            | 11529                | 4514405 | 4.222,46     | 0,00          | 3.561.780,18   |
| <b>Contrapartida:</b> | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS    |
| <b>Contrapartida:</b> | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA      |
| <b>Contrapartida:</b> | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%               |
| <b>Contrapartida:</b> | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO              |
| <b>Contrapartida:</b> | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS               |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS              |
| <b>Contrapartida:</b> | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS            |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS              |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO            |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO     |
| <b>Contrapartida:</b> | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 2.789,30     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO      |
| <b>Contrapartida:</b> | 1312 - 5.1.2.08.0001 |         | 344,96       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA   |
| <b>Contrapartida:</b> | 465 - 2.1.8.02.0001  |         | 11.038,57    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA       |
| <b>Contrapartida:</b> | 1332 - 5.1.2.08.0021 |         | 5.385,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL     |
| <b>Contrapartida:</b> | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 127,26       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO      |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 3.201,56     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA       |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 494,87       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
|                       |                      |         |              |               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <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 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE        |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA             |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS          |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                  |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE           |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS         |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                    |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <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   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005   |             |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004  |             |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005   |             |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026 |             |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006   |             |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001 |             |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002    |             |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016  |             |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

| Data   | Lote  | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019                                   | 11554 | 4531505 | 0,00         | 3.958,18      | 3.565.738,36 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17    |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 3.958,18     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17                 |
|  | 11554 | 4531516 | 0,00         | 4.306,32      | 3.570.044,68 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17    |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 4.306,32     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17                 |
|  | 11554 | 4531527 | 0,00         | 4.168,88      | 3.574.213,56 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17      |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 4.168,88     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17                   |
|  | 11554 | 4531887 | 0,00         | 2.748,73      | 3.576.962,29 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 2.748,73     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17              |
|  | 11554 | 4531898 | 0,00         | 1.731,71      | 3.578.694,00 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG -MARA RUBIA 5230/17         |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 1.731,71     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17                     |
|  | 11554 | 4531909 | 0,00         | 1.099,49      | 3.579.793,49 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17   |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 1.099,49     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17                |
|  | 11554 | 4531935 | 0,00         | 6.826,43      | 3.586.619,92 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17    |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 6.826,43     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17                 |
|  | 11554 | 4533959 | 0,00         | 1.386,44      | 3.588.006,36 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17    |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 1.386,44     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17                 |
|  | 11554 | 4533970 | 0,00         | 4.952,52      | 3.592.958,88 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17  |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 4.952,52     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17               |
|  | 11554 | 4533984 | 0,00         | 1.583,85      | 3.594.542,73 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17     |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 1.583,85     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17                  |
|  | 11554 | 4534349 | 0,00         | 6.803,07      | 3.601.345,80 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG -IRIS BERTONCINI 5473/17    |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 6.803,07     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5473/17                |
|  | 11554 | 4534368 | 0,00         | 269.358,44    | 3.870.704,24 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 06/2019                         |
| <b>Contrapartida:</b> 1314 - 5.1.2.08.0003   |       |         | 269.358,44   | 0,00          | PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 06/2019                                      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.853.353,33

<===== 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: 1.024.290,68

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019                                   | 11554 | 4531508 | 0,00         | 1.059,94      | 1.025.350,62 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17    |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 1.059,94     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17                 |
|  | 11554 | 4531519 | 0,00         | 1.153,17      | 1.026.503,79 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17    |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 1.153,17     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17                 |
|  | 11554 | 4531530 | 0,00         | 1.116,37      | 1.027.620,16 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17      |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 1.116,37     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17                   |
|  | 11554 | 4531890 | 0,00         | 736,07        | 1.028.356,23 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 736,07       | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17              |
|  | 11554 | 4531901 | 0,00         | 463,73        | 1.028.819,96 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17        |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 463,73       | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17                     |
|  | 11554 | 4531912 | 0,00         | 294,43        | 1.029.114,39 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17   |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 294,43       | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17                |
|  | 11554 | 4531938 | 0,00         | 1.828,02      | 1.030.942,41 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17    |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 1.828,02     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17                 |
|  | 11554 | 4533962 | 0,00         | 371,27        | 1.031.313,68 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17    |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 371,27       | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17                 |
|  | 11554 | 4533973 | 0,00         | 1.326,21      | 1.032.639,89 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17  |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 1.326,21     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17               |
|  | 11554 | 4533987 | 0,00         | 424,13        | 1.033.064,02 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17     |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 424,13       | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17                  |
|  | 11554 | 4534352 | 0,00         | 1.821,77      | 1.034.885,79 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 1.024.290,68

| Data           | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|------------------------|---------|--------------|------------------|---|
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 1.821,77     | 0,00             | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17                     |
| 30/06/2019     | 11554                  | 4534370 | 0,00         | 41.169,99        | 1.076.055,78 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 06/2019                         |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018   |         | 41.169,99    | 0,00             | PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 06/2019                                      |
|                |                        |         | <b>0,00</b>  | <b>51.765,10</b> | <b>1.076.055,78</b> <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA |

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 308.268,27

| Data           | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019     | 11554                  | 4531513 | 0,00         | 316,65        | 308.584,92 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17    |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 316,65       | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17               |
|                | 11554                  | 4531524 | 0,00         | 344,51        | 308.929,43 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17    |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 344,51       | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17               |
|                | 11554                  | 4531535 | 0,00         | 333,51        | 309.262,94 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17      |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 333,51       | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17                 |
|                | 11554                  | 4531895 | 0,00         | 219,90        | 309.482,84 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 219,90       | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17            |
|                | 11554                  | 4531906 | 0,00         | 138,54        | 309.621,38 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17        |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 138,54       | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17                   |
|                | 11554                  | 4531920 | 0,00         | 87,96         | 309.709,34 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17   |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 87,96        | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17              |
|                | 11554                  | 4533293 | 0,00         | 546,11        | 310.255,45 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17    |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 546,11       | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17               |
|                | 11554                  | 4533967 | 0,00         | 110,92        | 310.366,37 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17    |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 110,92       | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17               |
|                | 11554                  | 4533978 | 0,00         | 396,20        | 310.762,57 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 308.268,27

| Data           | Lote                   | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|---------|-----------------|-----------------|--|
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 396,20          | 0,00            | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17           |
| 30/06/2019     | 11554                  | 4533992 | 0,00            | 126,71          | 310.889,28 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17   |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 126,71          | 0,00            | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17              |
|                | 11554                  | 4534357 | 0,00            | 544,25          | 311.433,53 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 544,25          | 0,00            | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17            |
|                | 11554                  | 4534371 | 1.777,19        | 0,00            | 309.656,34 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 06/2019                  |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017   |         | 0,00            | 1.777,19        | PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 06/2019                             |
|                |                        |         | <b>1.777,19</b> | <b>3.165,26</b> | <b>309.656,34</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS |

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 38.533,53

| Data           | Lote                   | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2019     | 11554                  | 4531511 | 0,00         | 39,58         | 38.573,11 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17    |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 39,58        | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17              |
|                | 11554                  | 4531522 | 0,00         | 43,06         | 38.616,17 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17    |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 43,06        | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17              |
|                | 11554                  | 4531533 | 0,00         | 41,69         | 38.657,86 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17      |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 41,69        | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17                |
|                | 11554                  | 4531893 | 0,00         | 27,49         | 38.685,35 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 27,49        | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17           |
|                | 11554                  | 4531904 | 0,00         | 17,32         | 38.702,67 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17        |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 17,32        | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17                  |
|                | 11554                  | 4531916 | 0,00         | 10,99         | 38.713,66 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17   |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 10,99        | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17             |
|                | 11554                  | 4532553 | 0,00         | 68,26         | 38.781,92 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 38.533,53

| Data           | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|---------|---------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 68,26         | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17             |
| 30/06/2019     | 11554                  | 4533965 | 0,00          | 13,86         | 38.795,78 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17   |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 13,86         | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17             |
|                | 11554                  | 4533976 | 0,00          | 49,53         | 38.845,31 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 49,53         | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17           |
|                | 11554                  | 4533990 | 0,00          | 15,84         | 38.861,15 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17    |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 15,84         | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17              |
|                | 11554                  | 4534355 | 0,00          | 68,03         | 38.929,18 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17  |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 68,03         | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17            |
|                | 11554                  | 4534372 | 222,14        | 0,00          | 38.707,04 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 06/2019                    |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027   |         | 0,00          | 222,14        | PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 06/2019                              |
|                |                        |         | <b>222,14</b> | <b>395,65</b> | <b>38.707,04</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS          |

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.179.367,47

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 11.038,57    | 0,00          | 1.168.328,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%                        |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO                       |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS                        |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA                          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS                       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS                     |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.179.367,47

| <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   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.179.367,47

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                   |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE       |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICACÃO              |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC PERICULOSIDADE        |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO FAMILIA           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO MATERNIDADE       |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - AJUDA DE CUSTO            |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE   |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ARREDONDAMENTO            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ABONO DE FÉRIAS           |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO       |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - BÔNUS                     |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS         |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DESC. DE                  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.179.367,47

| <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                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                           |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                           |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO            |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006     |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.179.367,47

| Data           | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: |                        |         |              |               | 06/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL                                       |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |         | 0,00         | 3.992,00      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |         | 0,00         | 19.935,99     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS                 |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001   |         | 0,00         | 174,68        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA DCTF        |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |         | 0,00         | 991,53        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS              |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |         | 0,00         | 996,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO          |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |         | 0,00         | 966,40        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO                   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |         | 0,00         | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS         |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002      |         | 0,00         | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO                |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |         | 0,00         | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SUSPENSÃO                          |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |         | 0,00         | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)                 |
| 30/06/2019     | 11554                  | 4531506 | 0,00         | 2.226,47      | 1.170.555,37 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17    |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 2.226,47     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17                 |
|                | 11554                  | 4531517 | 0,00         | 2.906,77      | 1.173.462,14 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17    |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 2.906,77     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17                 |
|                | 11554                  | 4531528 | 0,00         | 2.164,61      | 1.175.626,75 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17      |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 2.164,61     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17                   |
|                | 11554                  | 4531888 | 0,00         | 1.236,93      | 1.176.863,68 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 1.236,93     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17              |
|                | 11554                  | 4531899 | 0,00         | 1.669,86      | 1.178.533,54 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.179.367,47

| Data           | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|------------------------|---------|------------------|-------------------|---|
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 1.669,86         | 0,00              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17                    |
| 30/06/2019     | 11554                  | 4531910 | 0,00             | 1.484,32          | 1.180.017,86 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17  |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 1.484,32         | 0,00              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17               |
|                | 11554                  | 4531936 | 0,00             | 3.839,87          | 1.183.857,73 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17   |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 3.839,87         | 0,00              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17                |
|                | 11554                  | 4533960 | 0,00             | 831,86            | 1.184.689,59 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17   |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 831,86           | 0,00              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17                |
|                | 11554                  | 4533971 | 0,00             | 3.039,05          | 1.187.728,64 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 3.039,05         | 0,00              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17              |
|                | 11554                  | 4533985 | 0,00             | 822,38            | 1.188.551,02 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17    |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 822,38           | 0,00              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17                 |
|                | 11554                  | 4534350 | 0,00             | 5.102,30          | 1.193.653,32 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17  |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 5.102,30         | 0,00              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17               |
|                | 11554                  | 4534373 | 0,00             | 219.620,39        | 1.413.273,71 PROV. 13º SALARIO - 06/2019                                |
| Contrapartida: | 1313 - 5.1.2.08.0002   |         | 219.620,39       | 0,00              | PROV. 13º SALARIO - 06/2019   |
|                |                        |         | <b>11.038,57</b> | <b>244.944,81</b> | <b>1.413.273,71</b> <===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO      |

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 313.497,10

| Data           | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2019     | 11554                  | 4531509 | 0,00         | 596,22        | 314.093,32 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 596,22       | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17            |
|                | 11554                  | 4531520 | 0,00         | 778,39        | 314.871,71 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 778,39       | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17            |
|                | 11554                  | 4531531 | 0,00         | 579,65        | 315.451,36 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 313.497,10

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|------------------|---|
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 579,65       | 0,00             | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17                    |
| 30/06/2019                            | 11554 | 4531891 | 0,00         | 331,23           | 315.782,59 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17    |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 331,23       | 0,00             | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17               |
|                                       | 11554 | 4531902 | 0,00         | 447,17           | 316.229,76 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17           |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 447,17       | 0,00             | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17                      |
|                                       | 11554 | 4531913 | 0,00         | 397,48           | 316.627,24 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17      |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 397,48       | 0,00             | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17                 |
|                                       | 11554 | 4532551 | 0,00         | 1.028,26         | 317.655,50 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17       |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 1.028,26     | 0,00             | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17                  |
|                                       | 11554 | 4533963 | 0,00         | 222,76           | 317.878,26 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17       |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 222,76       | 0,00             | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17                  |
|                                       | 11554 | 4533974 | 0,00         | 813,81           | 318.692,07 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17     |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 813,81       | 0,00             | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17                |
|                                       | 11554 | 4533988 | 0,00         | 220,22           | 318.912,29 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17        |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 220,22       | 0,00             | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17                   |
|                                       | 11554 | 4534353 | 0,00         | 1.366,33         | 320.278,62 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17      |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 1.366,33     | 0,00             | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17                 |
|                                       | 11554 | 4534374 | 0,00         | 72.611,47        | 392.890,09 PROV. 13º SALARIO - INSS 06/2019                               |
| Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018   |       |         | 72.611,47    | 0,00             | PROV. 13º SALARIO - INSS 06/2019  |
|                                       |       |         | <b>0,00</b>  | <b>79.392,99</b> | <b>392.890,09</b> <<===== 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: 94.349,40

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019 | 11554 | 4531514 | 0,00         | 178,12        | 94.527,52 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 94.349,40

| Data           | Lote                   | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 178,12       | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17              |
| 30/06/2019     | 11554                  | 4531525 | 0,00         | 232,54        | 94.760,06 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17    |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 232,54       | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17              |
|                | 11554                  | 4531536 | 0,00         | 173,17        | 94.933,23 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17      |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 173,17       | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17                |
|                | 11554                  | 4531896 | 0,00         | 98,95         | 95.032,18 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 98,95        | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17           |
|                | 11554                  | 4531907 | 0,00         | 133,59        | 95.165,77 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17        |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 133,59       | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17                  |
|                | 11554                  | 4531922 | 0,00         | 118,75        | 95.284,52 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17   |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 118,75       | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17             |
|                | 11554                  | 4533955 | 0,00         | 307,19        | 95.591,71 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17    |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 307,19       | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17              |
|                | 11554                  | 4533968 | 0,00         | 66,55         | 95.658,26 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17    |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 66,55        | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17              |
|                | 11554                  | 4533979 | 0,00         | 243,12        | 95.901,38 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17  |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 243,12       | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17            |
|                | 11554                  | 4533993 | 0,00         | 65,79         | 95.967,17 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17     |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 65,79        | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17               |
|                | 11554                  | 4534358 | 0,00         | 408,18        | 96.375,35 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17   |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 |         | 408,18       | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17             |
|                | 11554                  | 4534375 | 0,00         | 16.686,55     | 113.061,90 PROV. 13º SALARIO - FGTS 06/2019                           |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017   |         | 16.686,55    | 0,00          | PROV. 13º SALARIO - FGTS 06/2019                                      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 94.349,40

|  |             |                  |                   |  |
|--|-------------|------------------|-------------------|--|
|  | <b>0,00</b> | <b>18.712,50</b> | <b>113.061,90</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b> |
|--|-------------|------------------|-------------------|--|

**Conta Analítica:** 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 11.793,67

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 30/06/2019                                   | 11554 | 4531512 | 0,00         | 22,26         | 11.815,93              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17    |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 22,26        | 0,00          |                        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17    |
|  | 11554 | 4531523 | 0,00         | 29,07         | 11.845,00              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17    |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 29,07        | 0,00          |                        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17    |
|  | 11554 | 4531534 | 0,00         | 21,65         | 11.866,65              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17      |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 21,65        | 0,00          |                        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17      |
|  | 11554 | 4531894 | 0,00         | 12,37         | 11.879,02              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 12,37        | 0,00          |                        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17 |
|  | 11554 | 4531905 | 0,00         | 16,70         | 11.895,72              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17        |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 16,70        | 0,00          |                        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17        |
|  | 11554 | 4531918 | 0,00         | 14,84         | 11.910,56              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17   |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 14,84        | 0,00          |                        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17   |
|  | 11554 | 4532554 | 0,00         | 38,40         | 11.948,96              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17    |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 38,40        | 0,00          |                        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17    |
|  | 11554 | 4533966 | 0,00         | 8,32          | 11.957,28              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17    |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 8,32         | 0,00          |                        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17    |
|  | 11554 | 4533977 | 0,00         | 30,39         | 11.987,67              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17  |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 30,39        | 0,00          |                        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17  |
|  | 11554 | 4533991 | 0,00         | 8,22          | 11.995,89              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17     |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 8,22         | 0,00          |                        | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17     |
|  | 11554 | 4534356 | 0,00         | 51,02         | 12.046,91              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

**Saldo Anterior:** 11.793,67

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |             |              | 51,02               | 0,00                 | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17            |
| 30/06/2019                                   | 11554       | 4534376      | 0,00                | 2.085,83             | 14.132,74 PROV. 13º SALARIO - PIS 06/2019                            |
| <b>Contrapartida:</b> 1338 - 5.1.2.08.0027   |             |              | 2.085,83            | 0,00                 | PROV. 13º SALARIO - PIS 06/2019                                      |
|  |             |              | <b>0,00</b>         | <b>2.339,07</b>      | <b>14.132,74</b> <<===== 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>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2019                                   | 10855       | 4523737      | 1.200.338,40        | 0,00                 | -1.200.338,40 SUBVENÇÃO 01/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE                                     |
| <b>Contrapartida:</b> 300767 - 1.1.4.01.9999 |             |              | 0,00                | 1.200.338,40         | SUBVENÇÃO 01/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE   |
|  | 10822       | 4523738      | 0,00                | 10.443.964,89        | 9.243.626,49 SUBVENÇÃO 06/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG              |
| <b>Contrapartida:</b> 301598 - 5.2.1.06.0004 |             |              | 3.483.636,60        | 0,00                 | SUBVENÇÃO 06/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG                           |
| <b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010   |             |              | 6.960.328,29        | 0,00                 | SUBVENÇÃO 06/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG                           |
|  | 10855       | 4526555      | 135.438,27          | 0,00                 | 9.108.188,22 SUBVENÇÕES 06/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG                                   |
| <b>Contrapartida:</b> 300142 - 2.2.4.01.0003 |             |              | 0,00                | 135.438,27           | SUBVENÇÕES 06/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG  |
|  | 10855       | 4526629      | 0,00                | 135,50               | 9.108.323,72 PROVISAO PROVISAO SUBVENÇÃO 06/2019-PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA |
| <b>Contrapartida:</b> 1714 - 2.8.2.01.0001   |             |              | 135,50              | 0,00                 | PROVISAO PROVISAO SUBVENÇÃO 06/2019-PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA              |
|  | 10855       | 4526630      | 9.006.791,26        | 0,00                 | 101.532,46 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 06/2019  |
| <b>Contrapartida:</b> 1431 - 4.1.1.01.0007   |             |              | 0,00                | 9.006.791,26         | RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 06/2019   |
|  | 12438       | 4843344      | 101.532,46          | 0,00                 | 0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO  |
| <b>Contrapartida:</b> 300771 - 1.3.2.07.9999 |             |              | 0,00                | 101.532,46           | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO       |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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  
**10.444.100,39 10.444.100,39 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:** 429.542,74

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019                                   | 11554 | 4526547 | 0,00         | 3.182,95      | 432.725,69 TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - DANIEL REGIS 2564/2019              |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 3.182,95     | 0,00          | TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - DANIEL REGIS 2564/2019                         |
|  | 10855 | 4526555 | 0,00         | 135.438,27    | 568.163,96 SUBVENÇÕES 06/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG                       |
| <b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001   |       |         | 135.438,27   | 0,00          | SUBVENÇÕES 06/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG                                  |
|  | 11554 | 4526664 | 0,00         | 109,86        | 568.273,82 TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - FERNANDA SANTOS AMERICANO 2564/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 109,86       | 0,00          | TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - FERNANDA SANTOS AMERICANO 2564/2019            |
|  | 11554 | 4526665 | 0,00         | 1.018,18      | 569.292,00 TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - HÉLIO JUNIO 2564/2019               |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 1.018,18     | 0,00          | TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - HÉLIO JUNIO 2564/2019                          |
|  | 11554 | 4526666 | 0,00         | 734,83        | 570.026,83 TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - ROBSON MAIA 2564/2019               |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 734,83       | 0,00          | TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - ROBSON MAIA 2564/2019                          |
|  | 11554 | 4526667 | 0,00         | 1.190,66      | 571.217,49 TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - THALITA HYODO 2564/2019             |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 1.190,66     | 0,00          | TRANSF DESENV P/ F.RESC HGG - THALITA HYODO 2564/2019                        |
|  | 11554 | 4531507 | 0,00         | 4.203,87      | 575.421,36 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17          |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 4.203,87     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17                     |
|  | 11554 | 4531510 | 0,00         | 49,52         | 575.470,88 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17          |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 49,52        | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17                     |
|  | 11554 | 4531515 | 0,00         | 7.766,17      | 583.237,05 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17          |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 7.766,17     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAUDIO ARAUJO 5477/17                     |
|  | 11554 | 4531518 | 0,00         | 5.778,06      | 589.015,11 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17          |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 5.778,06     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17                     |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

Saldo Anterior: 429.542,74

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019                                   | 11554 | 4531521 | 0,00         | 64,65         | 589.079,76 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17    |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 64,65        | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17               |
|  | 11554 | 4531526 | 0,00         | 10.215,27     | 599.295,03 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17    |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 10.215,27    | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ADRIANE DUARTE 5474/17               |
|  | 11554 | 4531529 | 0,00         | 2.792,63      | 602.087,66 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17      |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 2.792,63     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17                 |
|  | 11554 | 4531532 | 0,00         | 48,14         | 602.135,80 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17      |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 48,14        | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17                 |
|  | 11554 | 4531886 | 0,00         | 1.570,70      | 603.706,50 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17      |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 1.570,70     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - ARTHUR DINIZ 5423/17                 |
|  | 11554 | 4531889 | 0,00         | 1.842,36      | 605.548,86 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 1.842,36     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17            |
|  | 11554 | 4531892 | 0,00         | 27,51         | 605.576,37 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 27,51        | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17            |
|  | 11554 | 4531897 | 0,00         | 2.338,40      | 607.914,77 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17 |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 2.338,40     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - EUGENIA FELICIANO 5424/17            |
|  | 11554 | 4531900 | 0,00         | 2.986,48      | 610.901,25 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17        |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 2.986,48     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17                   |
|  | 11554 | 4531903 | 0,00         | 37,14         | 610.938,39 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17        |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 37,14        | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17                   |
|  | 11554 | 4531908 | 0,00         | 5.536,15      | 616.474,54 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17        |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 5.536,15     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - MARA RUBIA 5230/17                   |
|  | 11554 | 4531911 | 0,00         | 1.914,96      | 618.389,50 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17   |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         | 1.914,96     | 0,00          | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG -                                      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

Saldo Anterior: 429.542,74

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico         | Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-------------------------|--|
| Contrapartida:                        |       |         |              |               | FABIANA ALENCAR 5426/17 |  |
| 30/06/2019                            | 11554 | 4531915 | 0,00         | 33,01         | 618.422,51              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17  |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         |              |               | 33,01                   | 0,00   |
|                                       | 11554 | 4531923 | 0,00         | 2.106,79      | 620.529,30              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - FABIANA ALENCAR 5426/17  |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         |              |               | 2.106,79                | 0,00   |
|                                       | 11554 | 4531937 | 0,00         | 5.719,34      | 626.248,64              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17   |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         |              |               | 5.719,34                | 0,00   |
|                                       | 11554 | 4532552 | 0,00         | 85,40         | 626.334,04              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17   |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         |              |               | 85,40                   | 0,00   |
|                                       | 11554 | 4533956 | 0,00         | 9.401,26      | 635.735,30              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - DEBORAH INACIO 5441/17   |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         |              |               | 9.401,26                | 0,00   |
|                                       | 11554 | 4533961 | 0,00         | 2.228,17      | 637.963,47              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17   |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         |              |               | 2.228,17                | 0,00   |
|                                       | 11554 | 4533964 | 0,00         | 41,63         | 638.005,10              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17   |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         |              |               | 41,63                   | 0,00   |
|                                       | 11554 | 4533969 | 0,00         | 759,35        | 638.764,45              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - WEBERSON ALVES 5442/17   |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         |              |               | 759,35                  | 0,00   |
|                                       | 11554 | 4533972 | 0,00         | 6.041,01      | 644.805,46              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17 |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         |              |               | 6.041,01                | 0,00   |
|                                       | 11554 | 4533975 | 0,00         | 67,59         | 644.873,05              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17 |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         |              |               | 67,59                   | 0,00   |
|                                       | 11554 | 4533980 | 0,00         | 12.343,11     | 657.216,16              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - CLAYTON VALERIO 55422/17 |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |       |         |              |               | 12.343,11               | 0,00   |
|                                       | 11554 | 4533986 | 0,00         | 1.224,90      | 658.441,06              | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

**Saldo Anterior:** 429.542,74

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |             |              | 1.224,90            | 0,00                 | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17                           |
| 30/06/2019                                   | 11554       | 4533989      | 0,00                | 18,29                | 658.459,35 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17                |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |             |              | 18,29               | 0,00                 | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17                           |
|  | 11554       | 4533994      | 0,00                | 1.819,74             | 660.279,09 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17                |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |             |              | 1.819,74            | 0,00                 | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - LUIS FERNANDO 5425/17                           |
|  | 11554       | 4534351      | 0,00                | 9.633,80             | 669.912,89 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17              |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |             |              | 9.633,80            | 0,00                 | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17                         |
|  | 11554       | 4534354      | 0,00                | 113,48               | 670.026,37 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17              |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |             |              | 113,48              | 0,00                 | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17                         |
|  | 11554       | 4534359      | 0,00                | 16.516,95            | 686.543,32 TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17              |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |             |              | 16.516,95           | 0,00                 | TRANSF. F. RESC. DESENV. P/ HGG - IRIS BERTONCINI 5425/17                         |
|  |             |              | <b>0,00</b>         | <b>257.000,58</b>    | <b>686.543,32</b> <<===== 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:** 607.990,97

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 07/06/2019                                 | 12830       | 4910758      | 15.061,83           | 0,00                 | 592.929,14 TRZSN. TELECONSULTA PGTO ENCARGOS S/ FOLHA MAIO/19                |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 15.061,83            | TRZSN. TELECONSULTA PGTO ENCARGOS S/ FOLHA MAIO/19                           |
|  | 12830       | 4912096      | 0,00                | 15.061,83            | 607.990,97 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19                  |
| <b>Contrapartida:</b> 106 - 2.1.3.01.0009  |             |              | 15.061,83           | 0,00                 | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19                             |
| 30/06/2019                                 | 11529       | 4514405      | 0,00                | 174,68               | 608.165,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA DCTF |
| <b>Contrapartida:</b> 1335 - 5.1.2.08.0024 |             |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA                |
| <b>Contrapartida:</b> 1335 - 5.1.2.08.0024 |             |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%                         |
| <b>Contrapartida:</b> 1326 - 5.1.2.08.0015 |             |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO                        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 607.990,97

| <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 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 607.990,97

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                 |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS         |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS     |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 607.990,97

| <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   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 607.990,97

| Data           | Lote                 | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 230.176,63    | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |         | 0,00         | 193.186,08    | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |         | 0,00         | 221.366,37    | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |         | 0,00         | 18,52         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |         | 0,00         | 642,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |         | 0,00         | 736,83        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |         | 0,00         | 3.992,00      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 19.935,99     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 991,53        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 996,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 966,40        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |         | 0,00         | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |         | 0,00         | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)              |
| 30/06/2019     | 10889                | 4523699 | 0,00         | 6.455,87      | 614.621,52 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE                          |
| Contrapartida: | 92 - 5.2.1.03.0007   |         | 6.455,87     | 0,00          | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 -<br>TELE                                  |
|                | 10889                | 4523700 | 0,00         | 9.042,67      | 623.664,19 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE                          |
| Contrapartida: | 221 - 5.2.1.01.0018  |         | 9.042,67     | 0,00          | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 -<br>TELE                                  |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 607.990,97

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2019                                 | 10889       | 4523701      | 0,00                | 1.725,62             | 625.389,81 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE  |
| <b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005   |             |              | 1.725,62            | 0,00                 | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE   |
|  | 10889       | 4523702      | 0,00                | 529,14               | 625.918,95 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE  |
| <b>Contrapartida:</b> 68 - 5.2.1.01.0003   |             |              | 529,14              | 0,00                 | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE   |
|  | 10889       | 4523703      | 0,00                | 119,79               | 626.038,74 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE  |
| <b>Contrapartida:</b> 81 - 5.2.1.04.0007   |             |              | 119,79              | 0,00                 | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE   |
|  | 10889       | 4523704      | 0,00                | 2.258,36             | 628.297,10 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE  |
| <b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002   |             |              | 2.258,36            | 0,00                 | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE   |
|  | 10889       | 4523705      | 0,00                | 6.855,23             | 635.152,33 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE  |
| <b>Contrapartida:</b> 217 - 5.2.1.01.0017  |             |              | 6.855,23            | 0,00                 | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE   |
|  | 10889       | 4523706      | 0,00                | 2.119,51             | 637.271,84 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE  |
| <b>Contrapartida:</b> 1322 - 5.1.2.08.0011 |             |              | 2.119,51            | 0,00                 | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE   |
|  |             |              | <b>15.061,83</b>    | <b>44.342,70</b>     | <b>637.271,84</b> <<===== 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:** 22.081,38

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2019                                 | 10855       | 4526629      | 135,50              | 0,00                 | 21.945,88 PROVISAO PROVISAO SUBVENÇÃO 06/2019-PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA |
| <b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001 |             |              | 0,00                | 135,50               | PROVISAO PROVISAO SUBVENÇÃO 06/2019-PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA           |
|  |             |              | <b>135,50</b>       | <b>0,00</b>          | <b>21.945,88</b> <<===== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG     |

**Conta Analítica:** 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

**Saldo Anterior:** 50.005.849,01

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                      |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2019                                   | 10855       | 4514406      | 0,00                | 543,38               | 50.006.392,39 SUBVENÇÃO 06/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS |
| <b>Contrapartida:</b> 300768 - 1.1.6.01.9999 |             |              | 543,38              | 0,00                 | SUBVENÇÃO 06/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS                           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

**Saldo Anterior:** 50.005.849,01

| <u>Data</u>                           | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| Contrapartida:                        |             |              |                     |                      | ANTECIPADAS                   |  |
| 30/06/2019                            | 10855       | 4514407      | 0,00                | 101.532,46           | 50.107.924,85                 | SUBVENÇÃO 06/2019 - DEPRECIACÃO                                    |
| Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999 |             |              | 101.532,46          | 0,00                 |                               | SUBVENÇÃO 06/2019 - DEPRECIACÃO                                    |
|                                       | 10855       | 4523736      | 0,00                | 1.310.904,18         | 51.418.829,03                 | SUBVENÇÃO 06/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE                             |
| Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999 |             |              | 1.310.904,18        | 0,00                 |                               | SUBVENÇÃO 06/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE                             |
|                                       | 10855       | 4526630      | 0,00                | 9.006.791,26         | 60.425.620,29                 | RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 06/2019                                 |
| Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001   |             |              | 9.006.791,26        | 0,00                 |                               | RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 06/2019                                 |
|                                       |             |              | <b>0,00</b>         | <b>10.419.771,28</b> | <b>60.425.620,29</b>          | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG</b> |

**Conta Analítica:** 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

**Saldo Anterior:** 456.212,00

| <u>Data</u>                           | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 03/06/2019                            | 11543       | 4522061      | 0,00                | 360,00               | 456.572,00                    | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE  |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 360,00              | 0,00                 |                               | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE  |
|                                       | 11543       | 4522063      | 0,00                | 20,00                | 456.592,00                    | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE  |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 20,00               | 0,00                 |                               | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE  |
| 10/06/2019                            | 11543       | 4522065      | 0,00                | 30,00                | 456.622,00                    | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE  |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 |             |              | 30,00               | 0,00                 |                               | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE  |
| 13/06/2019                            | 11543       | 4522064      | 0,00                | 401,13               | 457.023,13                    | NOTA DE DOACAO Nº 248723 SÉRIE 1   |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 401,13              | 0,00                 |                               | NOTA DE DOACAO Nº 248723 SÉRIE 1   |
| 20/06/2019                            | 11543       | 4522062      | 0,00                | 21.111,56            | 478.134,69                    | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE  |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 21.111,56           | 0,00                 |                               | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE  |
|                                       |             |              | <b>0,00</b>         | <b>21.922,69</b>     | <b>478.134,69</b>             | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS</b> |

**Conta Analítica:** 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

**Saldo Anterior:** 306,81

| <u>Data</u>                           | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |                  |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|
| 25/06/2019                            | 12830       | 4910779      | 0,00                | 0,26                 | 307,07                        | CREDITO DE JUROS |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 |             |              | 0,26                | 0,00                 |                               | CREDITO DE JUROS |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|  |             |               |  |                        |        |
|--|-------------|---------------|--|------------------------|--------|
| <b>Conta Analítica:</b> 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG |             |               |  | <b>Saldo Anterior:</b> | 306,81 |
| <b>0,00</b>  | <b>0,26</b> | <b>307,07</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG</b> |                        |        |

|   |  |  |  |                        |           |
|---|--|--|--|------------------------|-----------|
| <b>Conta Analítica:</b> 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS |  |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> | 16.546,86 |
|---|--|--|--|------------------------|-----------|

| <u>Data</u>                                 | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 04/06/2019                                  | 12830       | 4911412      | 0,00                | 0,01                 | 16.546,87                     | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1283/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639 |             |              | 819,03              | 0,00                 |                               | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1283/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021  |             |              | 0,00                | 819,02               |                               | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1283/19  |
| 05/06/2019                                  | 12830       | 4911505      | 0,00                | 273,43               | 16.820,30                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816  |             |              | 3.584,22            | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021  |             |              | 0,00                | 3.310,79             |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
|   | 12830       | 4911506      | 0,00                | 209,40               | 17.029,70                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816  |             |              | 2.745,01            | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021  |             |              | 0,00                | 2.535,61             |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
|   | 12830       | 4911507      | 0,00                | 147,59               | 17.177,29                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816  |             |              | 1.934,71            | 0,00                 |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021  |             |              | 0,00                | 1.787,12             |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
|   | 12830       | 4911508      | 0,00                | 54,53                | 17.231,82                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 16.546,86

| <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 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| Contrapartida: | 1660 - 2.1.2.01.0816 |              | 714,82              | 0,00                 |                               |   |
|                |                      |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |              | 0,00                | 660,29               |                               |   |
| 05/06/2019     | 12830                | 4911509      | 0,00                | 43,09                | 17.274,91                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
|                |                      |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| Contrapartida: | 1660 - 2.1.2.01.0816 |              | 564,84              | 0,00                 |                               |   |
|                |                      |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |              | 0,00                | 521,75               |                               |   |
|                | 12830                | 4911510      | 0,00                | 36,59                | 17.311,50                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
|                |                      |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| Contrapartida: | 1660 - 2.1.2.01.0816 |              | 479,59              | 0,00                 |                               |   |
|                |                      |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |              | 0,00                | 443,00               |                               |   |
|                | 12830                | 4911511      | 0,00                | 25,64                | 17.337,14                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
|                |                      |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| Contrapartida: | 1660 - 2.1.2.01.0816 |              | 336,15              | 0,00                 |                               |   |
|                |                      |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |              | 0,00                | 310,51               |                               |   |
|                | 12830                | 4911512      | 0,00                | 20,07                | 17.357,21                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
|                |                      |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/06/2019 |
| Contrapartida: | 1660 - 2.1.2.01.0816 |              | 263,07              | 0,00                 |                               |   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 16.546,86

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |  |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|--|
| Contrapartida:                      |             |              |                     |                      | 05/06/2019   |  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 243,00               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA |  |
| 05/06/2019                          | 12830       | 4911513      | 0,00                | 15,61                | 17.372,82  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |             |              | 204,61              | 0,00                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA |  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 189,00               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA |  |
|                                     | 12830       | 4911514      | 0,00                | 13,38                | 17.386,20  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |             |              | 175,38              | 0,00                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA |  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 162,00               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA |  |
|                                     | 12830       | 4911515      | 0,00                | 10,03                | 17.396,23  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>05/06/2019 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 |             |              | 131,54              | 0,00                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA |  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 121,51               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA |  |
| 10/06/2019                          | 12830       | 4911665      | 0,00                | 210,00               | 17.606,23  | PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1799/19                           |
| Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340 |             |              | 840,00              | 0,00                 | PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE<br>ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME<br>1799/19             |  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 630,00               | PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE<br>ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME<br>1799/19             |  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 16.546,86

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|-----------------|--|
| 13/06/2019                                 | 12830 | 4911702 | 0,00         | 0,01            | 17.606,24 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2075/19                                    |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003   |       |         | 212,39       | 0,00            | PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2075/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004  |       |         | 1.738,75     | 0,00            | PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2075/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.951,13        | PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2075/19  |
| 26/06/2019                                 | 12830 | 4912010 | 0,00         | 23,15           | 17.629,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 3115 - 2.1.2.01.1294 |       |         | 333,01       | 0,00            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 26/06/2019           |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 309,86          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 26/06/2019           |
|  | 12830 | 4912011 | 0,00         | 0,69            | 17.630,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 3115 - 2.1.2.01.1294 |       |         | 9,99         | 0,00            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 26/06/2019           |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 9,30            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 26/06/2019           |
|  |       |         | <b>0,00</b>  | <b>1.083,22</b> | <b>17.630,08 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>                   |

Conta Analítica: 27 5.1.2.01.0010 - CESTA BÁSICA RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                     | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 14/06/2019                               | 10823 | 4535358 | 0,00         | 387,57        | -387,57 RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127065- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006 |       |         | 387,57       | 0,00          | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127065- 0         |
|  | 10823 | 4535359 | 0,00         | 387,57        | -775,14 RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128335- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006 |       |         | 387,57       | 0,00          | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128335- 0         |
|  | 10823 | 4535360 | 0,00         | 411,70        | -1.186,84 RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 27 5.1.2.01.0010 - CESTA BÁSICA RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
|            |       |         |              |               | 127690- 0  |
|            |       |         |              |               | RECLASSIFICAÇÃO REF. A   |
|            |       |         |              |               | COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA   |
|            |       |         |              |               | BRASILEIRA DE GASES LTDA 127690-   |
|            |       |         |              |               | 0  |
|            |       |         |              |               |  |
| 14/06/2019 | 12830 | 4911166 | 387,57       | 0,00          | -799,27 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127065- 0 |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065- 0   |
|            |       |         |              |               |  |
|            |       |         |              |               | REF. A COMPRA/SERV DE IBG  |
|            |       |         |              |               | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  |
|            |       |         |              |               | LTDA 127065  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.403.240,06

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 25/06/2019                          | 12830 | 4910783 | 0,00         | 5,00          | 10.403.235,06 RESSARCIMENTO REF CONFECCAO CRACHA                               |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 5,00         | 0,00          | RESSARCIMENTO REF CONFECCAO CRACHA   |
| 30/06/2019                          | 11529 | 4514405 | 35,16        | 0,00          | 10.403.270,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 |       |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA                  |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 |       |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%                           |
| Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015 |       |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO                          |
| Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018 |       |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS                           |
| Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027 |       |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA                             |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001  |       |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS                          |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001  |       |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS                        |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |       |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS                          |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 |       |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO                        |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 |       |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO                 |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 |       |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO                  |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 |       |         | 2.789,30     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001 |       |         | 344,96       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA                   |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001  |       |         | 11.038,57    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL                 |
| Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021 |       |         | 5.385,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO                  |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 |       |         | 127,26       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA                   |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001  |       |         | 3.201,56     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.403.240,06

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO                             |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO       |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE       |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA            |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                 |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS         |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS     |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.403.240,06

| <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: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.403.240,06

| <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                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.403.240,06

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      |  |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)            |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405      | 2.041.232,86        | 0,00                 | 12.444.503,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE       |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA       |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO               |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS               |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO             |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO   |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO       |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA        |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL   |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO       |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.403.240,06

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |             |                     |                      | 06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO                              |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO        |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE        |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA             |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |             | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |             | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS          |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |             | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |             | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |             | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |             | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                  |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |             | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE           |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |             | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |             | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.403.240,06

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.403.240,06

| <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                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.403.240,06

| <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                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                     |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)            |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405      | 735,66              | 0,00                 | 12.445.238,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA       |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO               |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS               |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO             |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO   |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO       |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA        |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL   |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO       |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.403.240,06

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA   |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE             |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                  |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.403.240,06

| <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    |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.403.240,06

| <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                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.403.240,06

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      |  |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                     |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)            |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405      | 2.205,43            | 0,00                 | 12.447.444,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ARREDONDAMENTO     |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA       |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO               |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS               |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO             |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO   |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO       |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA        |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL   |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.403.240,06

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO  |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE             |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.403.240,06

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014   |             | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |             | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |             | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |             | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |             | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |             | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |             | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |             | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |             | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |             | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |             | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |             | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |             | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |             | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |             | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |             | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.403.240,06

| <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                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.403.240,06

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS     |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |         | 0,00         | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                         |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |         | 0,00         | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)                |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 344,96       | 0,00          | 12.447.789,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA           |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                    |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                   |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                   |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO       |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO           |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 2.789,30     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA     |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |         | 11.038,57    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL       |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |         | 5.385,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO           |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.403.240,06

| Data           | Lote                 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|-------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |       | 127,26       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |       | 3.201,56     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |       | 494,87       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |       | 25,45        | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |       | 14.697,07    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |       | 35,16        | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |       | 235.369,71   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |       | 2.041.232,86 | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |       | 15.149,71    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |       | 2.929,99     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |       | 5.049,90     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |       | 14.002,67    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |       | 106,04       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |       | 144.998,79   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |       | 3.028,00     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 662,56       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 43.432,89    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE             |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |       | 7.200,00     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                  |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |       | 125.985,28   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.403.240,06

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |             | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |             | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |             | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |             | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |             | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |             | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |             | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |             | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |             | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |             | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |             | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |             | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |             | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |             | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |             | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |             | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.403.240,06

| <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                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.403.240,06

| Data                                | Lote | Lañç. | Valor Débito        | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|------|-------|---------------------|---------------|--|
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |      |       | 0,00                | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002    |      |       | 0,00                | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO           |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |      |       | 0,00                | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                     |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016  |      |       | 0,00                | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)            |
|                                     |      |       | <b>2.044.554,07</b> | <b>5,00</b>   | <b>12.447.789,13</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG              |

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 1.217.528,00

| Data                               | Lote | Lañç. | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                      |
|------------------------------------|------|-------|-------------------|---------------|---|
| 30/06/2019 11554 4534373           |      |       | 219.620,39        | 0,00          | PROV. 13º SALARIO - 06/2019                                 |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 |      |       | 0,00              | 219.620,39    | PROV. 13º SALARIO - 06/2019                                 |
|                                    |      |       | <b>219.620,39</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.437.148,39</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG |

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 1.680.669,38

| Data                               | Lote | Lañç. | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                       |
|------------------------------------|------|-------|-------------------|---------------|--|
| 30/06/2019 11554 4534368           |      |       | 269.358,44        | 0,00          | PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 06/2019                          |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 |      |       | 0,00              | 269.358,44    | PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 06/2019                          |
|                                    |      |       | <b>269.358,44</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.950.027,82</b> <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG |

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 5.577,04

| Data                                | Lote | Lañç. | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|------|-------|-----------------|---------------|--|
| 06/06/2019 12830 4911213            |      |       | 1.363,44        | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005580377- 0       |
| Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672 |      |       | 0,00            | 1.363,44      | REF. A COMPRA/SERV DE<br>CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A<br>005580377- 0 |
|                                     |      |       | <b>1.363,44</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.940,48</b> <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG                      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 130.593,36

| Data                               | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|---|
| 18/06/2019                         | 12830 | 4911189 | 1.358,80         | 0,00          | 131.952,16 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1959492- 0       |
| Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184 |       |         | 0,00             | 1.358,80      | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1959492- 0                  |
| 24/06/2019                         | 12830 | 4911252 | 51,60            | 0,00          | 132.003,76 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1964282- 0       |
| Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184 |       |         | 0,00             | 51,60         | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1964282- 0                  |
| 27/06/2019                         | 12830 | 4911207 | 39.740,60        | 0,00          | 171.744,36 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1969473- 0       |
| Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184 |       |         | 0,00             | 39.740,60     | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1969473- 0                  |
|                                    |       |         | <b>41.151,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>171.744,36 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG</b> |

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019                          | 11529 | 4514405 | 7.200,00     | 0,00          | 7.200,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - AJUDA DE CUSTO  |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 |       |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA  |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 |       |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%           |
| Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015 |       |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO          |
| Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018 |       |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS           |
| Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027 |       |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA             |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001  |       |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS          |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001  |       |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS        |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |       |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS          |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 |       |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO        |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 |       |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 |       |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035   |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014   |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO 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: |                        |              |                     |                      | 06/2019 - FGTS A PAGAR   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL            |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006     |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001   |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA          |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 0,00

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|-----------------|---------------|--|
| Contrapartida: |                      |         |                 |               | DCTF   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00            | 991,53        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS         |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00            | 996,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00            | 966,40        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00            | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |         | 0,00            | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00            | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                     |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |         | 0,00            | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)            |
| 30/06/2019     | 10889                | 4523706 | 2.119,51        | 0,00          | 9.319,51 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE                          |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |         | 0,00            | 2.119,51      | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 -<br>TELE                                |
|                |                      |         | <b>9.319,51</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.319,51</b> <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO HGG             |

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.267,96

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|---------------|---------------|--|
| 27/06/2019     | 12830                | 4911195 | 102,00        | 0,00          | 2.369,96 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP<br>21532- 0 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003   |         | 0,00          | 3,57          | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%)<br>CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA<br>DO TRABALHO LTDA - EPP       |
| Contrapartida: | 1739 - 2.1.2.01.0879 |         | 0,00          | 98,43         | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST -<br>MEDICINA E SEGURANÇA DO<br>TRABALHO LTDA - EPP 21532- 0       |
|                |                      |         | <b>102,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.369,96</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG                      |

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 640.671,67

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 640.671,67

| <u>Data</u>           | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2019            | 11529                | 4514405      | 125.985,28          | 0,00                 | 766.656,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| <b>Contrapartida:</b> | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA            |
| <b>Contrapartida:</b> | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%                     |
| <b>Contrapartida:</b> | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO                    |
| <b>Contrapartida:</b> | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS                     |
| <b>Contrapartida:</b> | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA                       |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS                    |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS                  |
| <b>Contrapartida:</b> | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS                    |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO                  |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO           |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO            |
| <b>Contrapartida:</b> | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA         |
| <b>Contrapartida:</b> | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA             |
| <b>Contrapartida:</b> | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL           |
| <b>Contrapartida:</b> | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO            |
| <b>Contrapartida:</b> | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA             |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO       |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 640.671,67

| <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 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE        |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA             |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS          |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                  |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE           |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS         |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS  |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 640.671,67

| <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   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 640.671,67

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005   |             |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004  |             |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005   |             |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026 |             |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006   |             |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001    |             |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001 |             |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002    |             |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |             |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016  |             |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 640.671,67

125.985,28      0,00      766.656,95 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 851.381,43

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 397,67       | 0,00          | 851.779,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO   |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA      |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%               |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS               |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS              |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS              |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO            |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO      |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 2.789,30     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |         | 344,96       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA       |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |         | 11.038,57    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |         | 5.385,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO      |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 127,26       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 3.201,56     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 851.381,43

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      |  |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO        |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE        |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA             |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS          |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                  |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE           |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 851.381,43

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                        |              |                     |                      |  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 851.381,43

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |             |                     |                      | 06/2019 - FALTAS   |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |             | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |             | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |             | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |             | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |             | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |             | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |             | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |             | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |             | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |             | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |             | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |             | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 851.381,43

| Data           | Lote                 | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |         | 0,00         | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                     |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |         | 0,00         | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)            |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 21.495,74    | 0,00          | 873.274,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO            |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA       |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO               |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS               |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO             |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO   |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO       |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 2.789,30     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |         | 344,96       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA        |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |         | 11.038,57    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL   |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |         | 5.385,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 851.381,43

| <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 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE             |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                  |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 851.381,43

| <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    |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 851.381,43

| <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                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 851.381,43

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      |  |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                     |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)            |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405      | 144.998,79          | 0,00                 | 1.018.273,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO        |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA       |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO               |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS               |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO             |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO   |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO       |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA        |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL   |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 851.381,43

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO  |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE             |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                  |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 851.381,43

| <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    |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 851.381,43

| <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                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 851.381,43

| Data                                | Lote | Lanç. | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|------|-------|-------------------|---------------|--|
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |      |       | 0,00              | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002    |      |       | 0,00              | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO           |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 |      |       | 0,00              | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                     |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016  |      |       | 0,00              | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÁ)            |
|                                     |      |       | <b>166.892,20</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.018.273,63</b> <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG     |

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/06/2019                          | 12830 | 4910730 | 0,00         | 4,50          | -205.114,68 REC. 2ª VIA DE CRACHÁ                                       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 4,50         | 0,00          | REC. 2ª VIA DE CRACHÁ   |
| 24/06/2019                          | 12830 | 4910776 | 0,00         | 1.412,00      | -206.526,68 ESTORNO REF PGTO GO.MED 2254/19                             |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 1.412,00     | 0,00          | ESTORNO REF PGTO GO.MED<br>2254/19                                      |
| 30/06/2019                          | 11529 | 4514405 | 0,00         | 991,53        | -207.518,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 |       |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA        |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 |       |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                 |
| Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015 |       |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                |
| Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018 |       |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                 |
| Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027 |       |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                   |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001  |       |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001  |       |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS              |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |       |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 |       |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <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 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      |   |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS              |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO          |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                        |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS            |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%              |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                        |              |                     |                      |  |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                           |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                           |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO            |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006     |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| Data           | Lote                 | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: |                      |         |              |               | 06/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL  |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |         | 0,00         | 3.992,00      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 19.935,99     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS                    |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |         | 0,00         | 174,68        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA DCTF           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 996,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 966,40        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO                      |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS            |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |         | 0,00         | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SUSPENSÃO                             |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |         | 0,00         | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)                    |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 0,00         | 996,00        | -208.514,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%                        |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO                       |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS                        |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA                          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS                       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS                     |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS                       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <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 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <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 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS              |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO          |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                        |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS            |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%              |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                           |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                           |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO            |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      |  |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL           |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS                    |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF        |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                      |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS         |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                             |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÁ)                    |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405      | 0,00                | 81,13                | -208.595,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                        |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                       |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                        |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS                     |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lañ.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |             |                     |                      | 06/2019 - ESTORNO DE INSS  |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |             | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |             | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |             | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |             | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |             | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |             | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |             | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS                                    |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS              |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO          |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                        |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS            |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <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                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                           |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                           |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO            |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006     |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                     |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL                                |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA          |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS          |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA DCTF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS       |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS  |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO         |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SUSPENSÃO                   |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)          |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405      | 0,00                | 20.809,64            | -229.404,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA     |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%              |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO             |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS              |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |             | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |             | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |             | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |             | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |             | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |             | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |             | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <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  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS     |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS              |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO          |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                        |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS            |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lañ.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |             | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |             | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |             | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |             | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |             | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |             | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |             | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |             | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |             | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |             | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                           |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |             | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                           |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |             | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |             | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO            |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |             | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: |                      |         |              |               |   |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |         | 0,00         | 736,83        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL    |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |         | 0,00         | 3.992,00      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 19.935,99     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS             |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |         | 0,00         | 174,68        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 991,53        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS          |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 996,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 966,40        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS  |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |         | 0,00         | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO            |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                      |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |         | 0,00         | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)             |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 0,00         | 741,87        | -230.146,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SUSPENSÃO             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA        |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                 |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                 |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                   |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <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  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS     |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS              |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO          |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <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   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                           |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                           |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <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                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO       |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL           |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS                    |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF        |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO          |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                      |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS         |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO                   |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)                    |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405      | 0,00                | 8.606,06             | -238.752,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                        |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                       |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                        |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <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  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <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  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS         |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS     |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS              |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO          |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <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   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                           |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                           |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: |                      |         |              |               | 06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |         | 0,00         | 642,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |         | 0,00         | 736,83        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |         | 0,00         | 3.992,00      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 19.935,99     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |         | 0,00         | 174,68        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 991,53        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 996,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 966,40        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |         | 0,00         | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |         | 0,00         | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)              |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 0,00         | 9.523,92      | -248.276,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FALTAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA         |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                  |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                 |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <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  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - SALARIO BASE  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS         |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS     |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS              |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                        |              |                     |                      |  |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                           |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                           |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| Data           | Lote                 | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: |                      |         |              |               | 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS  |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |         | 0,00         | 18,52         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO           |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |         | 0,00         | 642,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO  |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |         | 0,00         | 736,83        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL      |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |         | 0,00         | 3.992,00      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 19.935,99     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS               |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |         | 0,00         | 174,68        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 991,53        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS            |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 996,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO     |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 966,40        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS    |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |         | 0,00         | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO              |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |         | 0,00         | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)               |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 0,00         | 2.178,14      | -250.454,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                   |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                  |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      |  |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - FGTS A PAGAR  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS         |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS     |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS              |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                        |              |                     |                      |  |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                           |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -205.110,18

| Data           | Lote                 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|-------|--------------|------------------|--|
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |       | 0,00         | 221.366,37       | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |       | 0,00         | 18,52            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO            |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |       | 0,00         | 642,00           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |       | 0,00         | 736,83           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL       |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |       | 0,00         | 3.992,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 0,00         | 19.935,99        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |       | 0,00         | 174,68           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF    |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00         | 991,53           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS             |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00         | 996,00           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO      |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 0,00         | 966,40           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 0,00         | 1.058,62         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS     |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |       | 0,00         | 59.322,16        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00         | 741,87           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                         |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |       | 0,00         | 25,00            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)                |
|                |                      |       | <b>0,00</b>  | <b>45.344,79</b> | <b>250.454,97-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG |

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.299.956,89

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 11/06/2019     | 12830                | 4911671 | 1.432,91     | 0,00          | 1.301.389,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS VITORIA HELENA DOS SANTOS 2563/19 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 |         | 0,00         | 1.432,91      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.299.956,89

| <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 FGTS VITORIA<br>HELENA DOS SANTOS 2563/19                    |
| 30/06/2019                          | 11529       | 4514405     | 235.369,71          | 0,00                 | 1.536.759,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR          |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 |             |             | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA         |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 |             |             | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                  |
| Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015 |             |             | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                 |
| Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018 |             |             | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027 |             |             | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001  |             |             | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                 |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001  |             |             | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |             |             | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 |             |             | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 |             |             | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 |             |             | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 |             |             | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001 |             |             | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001  |             |             | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021 |             |             | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 |             |             | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001  |             |             | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.299.956,89

| <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 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO        |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE        |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA             |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS          |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                  |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE           |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS         |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.299.956,89

| <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   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.299.956,89

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                      |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO UTILIZADO                             |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -SALARIOS A PAGAR              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S                      |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F                      |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS       |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO       |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS           |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS        |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS   |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO          |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SUSPENSÃO                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.299.956,89

| Data           | Lote                | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                      |
|----------------|---------------------|---------|-------------------|-----------------|---|
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 |         | 0,00              | 25,00           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ) |
| 30/06/2019     | 11554               | 4534371 | 0,00              | 1.777,19        | 1.534.982,32 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 06/2019       |
| Contrapartida: | 382 - 2.1.8.01.0003 |         | 1.777,19          | 0,00            | PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS<br>06/2019                 |
|                | 11554               | 4534375 | 16.686,55         | 0,00            | 1.551.668,87 PROV. 13º SALARIO - FGTS 06/2019               |
| Contrapartida: | 467 - 2.1.8.02.0003 |         | 0,00              | 16.686,55       | PROV. 13º SALARIO - FGTS 06/2019                            |
|                |                     |         | <b>253.489,17</b> | <b>1.777,19</b> | <b>1.551.668,87 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS HGG</b>  |

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 4.337.683,86

| Data           | Lote                 | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 817.360,56   | 0,00          | 5.155.044,42 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS      |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA       |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO               |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS               |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO             |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO   |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO       |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 2.789,30     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |         | 344,96       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 4.337.683,86

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA   |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                 |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 4.337.683,86

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |             | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE               |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011   |             | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                    |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014   |             | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |             | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |             | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |             | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |             | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |             | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |             | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |             | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |             | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |             | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |             | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |             | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |             | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |             | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |             | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 4.337.683,86

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: |                        |             |                     |                      | 06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO                                |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |             | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL         |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |             | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE              |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                       |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |             | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS            |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |             | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |             | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |             | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                      |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |             | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                      |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |             | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS       |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |             | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO       |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |             | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006     |             | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |             | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |             | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS           |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001   |             | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 4.337.683,86

| Data  | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---|----------------------|---------|-------------------|---------------|--|
| Contrapartida:                                |                      |         |                   |               | 06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS  |
| Contrapartida:                                | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00              | 996,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO  |
| Contrapartida:                                | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00              | 966,40        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO              |
| Contrapartida:                                | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00              | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida:                                | 8 - 2.1.3.01.0002    |         | 0,00              | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO           |
| Contrapartida:                                | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00              | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                     |
| Contrapartida:                                | 182 - 5.2.1.01.0016  |         | 0,00              | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)            |
| 30/06/2019                                    | 11554                | 4534370 | 41.169,99         | 0,00          | 5.196.214,41   |
| Contrapartida:                                |                      |         |                   |               | PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 06/2019                               |
| Contrapartida:                                | 381 - 2.1.8.01.0002  |         | 0,00              | 41.169,99     | PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS<br>06/2019                            |
|   | 11554                | 4534374 | 72.611,47         | 0,00          | 5.268.825,88   |
| Contrapartida:                                |                      |         |                   |               | PROV. 13º SALARIO - INSS 06/2019                                       |
| Contrapartida:                                | 466 - 2.1.8.02.0002  |         | 0,00              | 72.611,47     | PROV. 13º SALARIO - INSS 06/2019                                       |
|   |                      |         | <b>931.142,02</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.268.825,88</b>  |
| <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS HGG</b> |                      |         |                   |               |  |

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 74.762,34

| Data   | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|----------------------|---------|-----------------|---------------|--|
| 05/06/2019   | 12830                | 4911151 | 1.102,15        | 0,00          | 75.864,49  |
| Contrapartida:   |                      |         |                 |               | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1156700- 0    |
| Contrapartida:   | 1612 - 2.1.2.01.0773 |         | 0,00            | 1.102,15      | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE<br>ADMINISTRACAO LTDA 1156700- 0 |
|  | 12830                | 4911226 | 6.612,91        | 0,00          | 82.477,40  |
| Contrapartida:   |                      |         |                 |               | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1156696- 0    |
| Contrapartida:   | 1612 - 2.1.2.01.0773 |         | 0,00            | 6.612,91      | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE<br>ADMINISTRACAO LTDA 1156696- 0 |
|  | 12830                | 4911227 | 1.430,86        | 0,00          | 83.908,26  |
| Contrapartida:   |                      |         |                 |               | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1164717- 0    |
| Contrapartida:   | 1612 - 2.1.2.01.0773 |         | 0,00            | 1.430,86      | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE<br>ADMINISTRACAO LTDA 1164717- 0 |
|  |                      |         | <b>9.145,92</b> | <b>0,00</b>   | <b>83.908,26</b>   |
| <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG</b> |                      |         |                 |               |  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 1.682,22

| <u>Data</u>           | <u>Lote</u>          | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2019            | 11529                | 4514405     | 5.385,13            | 0,00                 | 7.067,35   |
|                       |                      |             |                     |                      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO            |
| <b>Contrapartida:</b> | 1335 - 5.1.2.08.0024 |             | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA         |
| <b>Contrapartida:</b> | 1335 - 5.1.2.08.0024 |             | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                  |
| <b>Contrapartida:</b> | 1326 - 5.1.2.08.0015 |             | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1329 - 5.1.2.08.0018 |             | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| <b>Contrapartida:</b> | 1338 - 5.1.2.08.0027 |             | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| <b>Contrapartida:</b> | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| <b>Contrapartida:</b> | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| <b>Contrapartida:</b> | 1312 - 5.1.2.08.0001 |             | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| <b>Contrapartida:</b> | 465 - 2.1.8.02.0001  |             | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| <b>Contrapartida:</b> | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| <b>Contrapartida:</b> | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 1.682,22

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA             |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |             | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |             | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |             | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS          |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |             | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |             | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |             | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |             | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                  |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |             | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE           |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |             | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |             | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS         |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS  |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |             | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 1.682,22

| <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   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 1.682,22

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 1.682,22

5.385,13      0,00      7.067,35 <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 396.127,64

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 63.406,26    | 0,00          | 459.533,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA      |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%               |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO              |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS               |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS              |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS              |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO      |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 2.789,30     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |         | 344,96       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA       |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |         | 11.038,57    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |         | 5.385,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO      |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 127,26       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 3.201,56     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 396.127,64

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      |  |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO        |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE        |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA             |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS          |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                  |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE           |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 396.127,64

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                        |              |                     |                      |  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 396.127,64

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |             |                     |                      | 06/2019 - FALTAS   |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |             | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |             | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |             | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |             | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |             | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |             | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |             | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |             | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |             | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |             | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |             | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |             | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 396.127,64

| Data           | Lote                 | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |         | 0,00         | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO            |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                      |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |         | 0,00         | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)             |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 494,87       | 0,00          | 460.028,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA        |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                 |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                 |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                   |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO              |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO    |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO        |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 2.789,30     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |         | 344,96       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA         |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |         | 11.038,57    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL    |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |         | 5.385,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 396.127,64

| <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 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE             |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                  |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE         |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 396.127,64

| <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    |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 396.127,64

| <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                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 396.127,64

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      |  |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)              |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405      | 118,77              | 0,00                 | 460.147,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA         |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                  |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                 |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 396.127,64

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA   |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE             |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                  |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 396.127,64

| Data           | Lote                   | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |      | 181.258,11   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |      | 12.667,34    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |      | 4.222,46     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |      | 21.495,74    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |      | 735,66       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |      | 2.205,43     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |      | 8.789,96     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |      | 486,73       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |      | 111.083,35   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |      | 530,23       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |      | 1.750,40     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |      | 0,00         | 2.178,14      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |      | 0,00         | 648,83        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |      | 0,00         | 20,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |      | 0,00         | 235.369,71    | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |      | 0,00         | 8.606,06      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |      | 0,00         | 1.297,66      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |      | 0,00         | 29.978,94     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 396.127,64

| <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                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 396.127,64

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS    |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |         | 0,00         | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO              |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |         | 0,00         | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)               |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 15.851,82    | 0,00          | 475.999,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                   |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                  |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                   |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                  |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO                |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 2.789,30     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |         | 344,96       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA           |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |         | 11.038,57    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL      |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |         | 5.385,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 396.127,64

| <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 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE             |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                  |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 396.127,64

| Data           | Lote                   | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |       | 181.258,11   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |       | 12.667,34    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |       | 4.222,46     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |       | 21.495,74    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |       | 735,66       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |       | 2.205,43     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |       | 8.789,96     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |       | 486,73       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |       | 111.083,35   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |       | 530,23       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |       | 1.750,40     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |       | 0,00         | 2.178,14      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |       | 0,00         | 648,83        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |       | 0,00         | 20,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |       | 0,00         | 235.369,71    | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |       | 0,00         | 8.606,06      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |       | 0,00         | 1.297,66      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |       | 0,00         | 29.978,94     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 396.127,64

| <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                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 396.127,64

| Data           | Lote                 | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|-------|------------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 0,00             | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |       | 0,00             | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO        |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00             | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SUSPENSÃO                  |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |       | 0,00             | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)         |
|                |                      |       | <b>79.871,72</b> | <b>0,00</b>   | <b>475.999,36</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG  |

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 340.336,96

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 1.750,40     | 0,00          | 342.087,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO            |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS             |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA               |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS            |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS          |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS            |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO   |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO    |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 2.789,30     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO                                      |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 340.336,96

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |             |                     |                      | EXTRA  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |             | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |             | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |             | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |             | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |             | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |             | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |             | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |             | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |             | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |             | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |             | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 340.336,96

| <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     |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE               |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011   |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                    |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014   |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 340.336,96

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                      |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                        |             |                     |                      | 06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO                             |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |             | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL         |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |             | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE              |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FALTAS                       |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |             | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS            |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |             | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -SALARIOS A PAGAR              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |             | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |             | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S                      |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |             | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F                      |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |             | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS       |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |             | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO       |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |             | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006     |             | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |             | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |             | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS           |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001   |             | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 340.336,96

| Data           | Lote                 | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: |                      |         |              |               | 06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 996,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 966,40        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |         | 0,00         | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                     |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |         | 0,00         | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)            |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 56.506,53    | 0,00          | 398.593,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%        |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA       |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO               |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS               |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO             |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO   |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO       |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 2.789,30     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 340.336,96

| <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 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 340.336,96

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                        |              |                     |                      | 06/2019 - SALARIO FAMILIA  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE               |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011   |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                    |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014   |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 340.336,96

| <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                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL            |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006     |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001   |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 340.336,96

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 991,53        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS         |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 996,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 966,40        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |         | 0,00         | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                     |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |         | 0,00         | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)            |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 530,23       | 0,00          | 399.124,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS     |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA       |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO               |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS               |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO             |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO   |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO       |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 340.336,96

| <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 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 340.336,96

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Laç.</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<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |             | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |             | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE               |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011   |             | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                    |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014   |             | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |             | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |             | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |             | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |             | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |             | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |             | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |             | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |             | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |             | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |             | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |             | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |             | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |             | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 340.336,96

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                        |              |                     |                      | 06/2019 - FGTS A PAGAR   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL            |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006     |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001   |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 340.336,96

| Data           | Lote                 | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: |                      |         |              |               | DCTF   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 991,53        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS         |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 996,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 966,40        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |         | 0,00         | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                     |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |         | 0,00         | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)            |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 106,04       | 0,00          | 399.230,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE   |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA       |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO               |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS               |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO             |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO   |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 340.336,96

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO  |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 340.336,96

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: |                        |              |                     |                      | 06/2019 - ADC PERICULOSIDADE  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE            |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011   |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                 |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014   |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                     |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA             |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                 |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO            |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                          |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS              |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 340.336,96

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL            |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006     |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001   |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 340.336,96

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA DCTF                                    |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS              |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO          |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO                   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS         |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO                |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SUSPENSÃO                          |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)                 |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405      | 11.156,64           | 0,00                 | 410.386,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%                     |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO                    |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS                     |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA                       |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS                    |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO                  |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO           |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO            |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 340.336,96

| <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 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 340.336,96

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Laç.</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<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |             | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |             | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011   |             | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014   |             | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |             | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |             | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |             | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |             | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |             | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |             | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |             | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS              |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |             | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO          |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |             | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                        |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |             | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS            |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |             | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%              |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |             | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL   |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |             | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 340.336,96

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lañç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                        |              |                     |                      | RETRATIL   |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL            |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006     |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 340.336,96

| Data           | Lote                 | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|-------|------------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |       | 0,00             | 174,68        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00             | 991,53        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS          |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00             | 996,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 0,00             | 966,40        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 0,00             | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS  |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |       | 0,00             | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO            |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00             | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                      |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |       | 0,00             | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)             |
|                |                      |       | <b>70.049,84</b> | <b>0,00</b>   | <b>410.386,80</b> <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG                |

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 63.717,25

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 486,73       | 0,00          | 64.203,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO            |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS             |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA               |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS            |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 63.717,25

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |             | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |             | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |             | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |             | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |             | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |             | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |             | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 63.717,25

| <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  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS     |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS              |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                        |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS            |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 63.717,25

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                           |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                           |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO            |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 63.717,25

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: |                      |         |              |               |  |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |         | 0,00         | 736,83        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL         |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |         | 0,00         | 3.992,00      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 19.935,99     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS                  |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |         | 0,00         | 174,68        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 991,53        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 996,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO        |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 966,40        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS       |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |         | 0,00         | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                           |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |         | 0,00         | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)                  |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 0,00         | 642,00        | 63.561,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                     |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                      |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                     |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 63.717,25

| <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  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 63.717,25

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS     |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS              |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO          |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 63.717,25

| <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   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                           |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                           |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 63.717,25

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |         | 0,00         | 18,52         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO           |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |         | 0,00         | 736,83        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL      |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |         | 0,00         | 3.992,00      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 19.935,99     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS               |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |         | 0,00         | 174,68        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 991,53        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS            |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 996,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO     |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 966,40        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS    |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |         | 0,00         | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO              |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |         | 0,00         | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)               |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 14.002,67    | 0,00          | 77.564,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                   |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                  |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                   |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 63.717,25

| <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  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 63.717,25

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS     |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS              |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO          |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                        |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS            |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 63.717,25

| <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                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                           |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                           |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO            |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 63.717,25

| Data           | Lote                 | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|-------|------------------|---------------|---|
| Contrapartida: |                      |       |                  |               | 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO                            |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |       | 0,00             | 736,83        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL    |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |       | 0,00             | 3.992,00      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA          |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 0,00             | 19.935,99     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS          |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |       | 0,00             | 174,68        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA DCTF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00             | 991,53        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS       |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00             | 996,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 0,00             | 966,40        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 0,00             | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS  |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |       | 0,00             | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO         |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00             | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SUSPENSÃO                   |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |       | 0,00             | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)          |
|                |                      |       | <b>14.489,40</b> | <b>642,00</b> | <b>77.564,65</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG            |

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 163.354,72

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 29.978,94    | 0,00          | 193.333,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO         |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 163.354,72

| <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 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 163.354,72

| <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 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS         |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS     |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 163.354,72

| <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   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 163.354,72

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |         | 0,00         | 193.186,08    | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |         | 0,00         | 221.366,37    | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |         | 0,00         | 18,52         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |         | 0,00         | 642,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |         | 0,00         | 736,83        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |         | 0,00         | 3.992,00      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 19.935,99     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |         | 0,00         | 174,68        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 991,53        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 996,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 966,40        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 0,00         | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |         | 0,00         | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |         | 0,00         | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)              |
| 30/06/2019     | 11554                | 4534372 | 0,00         | 222,14        | 193.111,52 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 06/2019                       |
| Contrapartida: | 383 - 2.1.8.01.0004  |         | 222,14       | 0,00          | PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS<br>06/2019                               |
|                | 11554                | 4534376 | 2.085,83     | 0,00          | 195.197,35 PROV. 13º SALARIO - PIS 06/2019                               |
| Contrapartida: | 468 - 2.1.8.02.0004  |         | 0,00         | 2.085,83      | PROV. 13º SALARIO - PIS 06/2019  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 163.354,72

32.064,77      222,14      195.197,35      <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 10.960,60

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 2.929,99     | 0,00          | 13.890,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA       |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%                |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO               |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS                |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS               |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO             |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO      |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO       |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 2.789,30     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |         | 344,96       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA        |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |         | 11.038,57    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL      |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |         | 5.385,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO       |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 127,26       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 10.960,60

| <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  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE             |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                  |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE         |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                   |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 10.960,60

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 10.960,60

| <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                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 10.960,60

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: |                      |         |              |               |  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |         | 0,00         | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                     |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |         | 0,00         | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)            |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 8.789,96     | 0,00          | 22.680,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ABONO DE FÉRIAS        |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA       |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO               |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS               |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO             |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO   |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO       |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 2.789,30     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |         | 344,96       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA        |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |         | 11.038,57    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL   |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |         | 5.385,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO       |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 127,26       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 10.960,60

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA                                       |
|                |                      |              |                     |                      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | 06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO                              |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO        |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE        |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA             |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS          |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS      |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                  |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE            |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE           |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 10.960,60

| <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    |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 10.960,60

| <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                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 10.960,60

| <u>Data</u>           | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                       |
|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| <b>Contrapartida:</b> |                      |              |                     |                      |   |
| <b>Contrapartida:</b> | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO        |
| <b>Contrapartida:</b> | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                  |
| <b>Contrapartida:</b> | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)         |
|                       |                      |              | <b>11.719,95</b>    | <b>0,00</b>          | <b>22.680,55</b> <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG |

**Conta Analítica:** 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

**Saldo Anterior:** 70.759,33

| <u>Data</u>           | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2019            | 11529                | 4514405      | 2.789,30            | 0,00                 | 73.548,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| <b>Contrapartida:</b> | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA           |
| <b>Contrapartida:</b> | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                    |
| <b>Contrapartida:</b> | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO                   |
| <b>Contrapartida:</b> | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| <b>Contrapartida:</b> | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS                   |
| <b>Contrapartida:</b> | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                   |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO       |
| <b>Contrapartida:</b> | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO           |
| <b>Contrapartida:</b> | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA            |
| <b>Contrapartida:</b> | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 70.759,33

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL                                    |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 70.759,33

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011   |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                    |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014   |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 70.759,33

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |             | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL            |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |             | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |             | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |             | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |             | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |             | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |             | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |             | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |             | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |             | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006     |             | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |             | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |             | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001   |             | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 70.759,33

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO                                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                     |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)            |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405      | 127,26              | 0,00                 | 73.675,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA       |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO               |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS               |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO             |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO   |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO       |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 70.759,33

| <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 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 70.759,33

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                        |              |                     |                      | 06/2019 - SALARIO MATERNIDADE  |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011   |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                    |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014   |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |              | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 70.759,33

| Data           | Lote                   | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: |                        |       |              |               | SALARIO  |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |       | 0,00         | 1.297,66      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL            |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |       | 0,00         | 29.978,94     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |       | 0,00         | 20.809,64     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |       | 0,00         | 9.523,92      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |       | 0,00         | 27.926,26     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |       | 0,00         | 81,13         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |       | 0,00         | 2.201.242,00  | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |       | 0,00         | 817.360,56    | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |       | 0,00         | 230.176,63    | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |       | 0,00         | 193.186,08    | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |       | 0,00         | 221.366,37    | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |       | 0,00         | 18,52         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |       | 0,00         | 642,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006     |       | 0,00         | 736,83        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |       | 0,00         | 3.992,00      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |       | 0,00         | 19.935,99     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001   |       | 0,00         | 174,68        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |       | 0,00         | 991,53        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 70.759,33

| <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                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                     |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)            |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405      | 25,45               | 0,00                 | 73.701,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA       |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO               |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS               |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO             |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO   |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO       |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 70.759,33

| <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 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 70.759,33

| Data           | Lote                   | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: |                        |       |              |               | 06/2019 - SALARIO MATERNIDADE   |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011   |       | 7.200,00     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                 |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014   |       | 125.985,28   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |       | 181.258,11   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |       | 12.667,34    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |       | 4.222,46     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |       | 21.495,74    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                     |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |       | 735,66       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA             |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |       | 2.205,43     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                 |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |       | 8.789,96     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |       | 486,73       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO            |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |       | 111.083,35   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                          |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |       | 530,23       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS              |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |       | 1.750,40     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |       | 0,00         | 2.178,14      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |       | 0,00         | 648,83        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |       | 0,00         | 20,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |       | 0,00         | 235.369,71    | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |       | 0,00         | 8.606,06      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 70.759,33

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                        |              |                     |                      | SALARIO  |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL            |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006     |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001   |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 70.759,33

| <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                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                     |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)            |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405      | 14.697,07           | 0,00                 | 88.398,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA      |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA       |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%                |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO               |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                  |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS               |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO             |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO   |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO       |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 70.759,33

| <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 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 70.759,33

| Data           | Lote                   | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: |                        |       |              |               | 06/2019 - SALARIO MATERNIDADE  |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011   |       | 7.200,00     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                    |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014   |       | 125.985,28   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |       | 181.258,11   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |       | 12.667,34    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |       | 4.222,46     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |       | 21.495,74    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |       | 735,66       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |       | 2.205,43     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |       | 8.789,96     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |       | 486,73       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |       | 111.083,35   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |       | 530,23       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |       | 1.750,40     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |       | 0,00         | 2.178,14      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |       | 0,00         | 648,83        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |       | 0,00         | 20,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |       | 0,00         | 235.369,71    | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |       | 0,00         | 8.606,06      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 70.759,33

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                        |              |                     |                      | SALARIO  |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL            |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006     |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001   |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 70.759,33

| Data           | Lote                 | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|-------|------------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00             | 996,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 0,00             | 966,40        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 0,00             | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |       | 0,00             | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00             | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                     |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |       | 0,00             | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)            |
|                |                      |       | <b>17.639,08</b> | <b>0,00</b>   | <b>88.398,41</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG       |

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 582.749,99

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 111.083,35   | 0,00          | 693.833,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - BÔNUS           |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO         |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS          |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS         |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS       |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS         |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO       |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO                                      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 582.749,99

| <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: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 582.749,99

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: |                        |              |                     |                      | 06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE   |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035   |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE           |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011   |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014   |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS              |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO          |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS            |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%              |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 582.749,99

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |             | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |             | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |             | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |             | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |             | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |             | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |             | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |             | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                           |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |             | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                           |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |             | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |             | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO            |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |             | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006     |             | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL       |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |             | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA                |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 582.749,99

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS             |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS          |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS  |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |              | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO            |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                      |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |              | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÃ)             |
|                |                      |              | <b>111.083,35</b>   | <b>0,00</b>          | <b>693.833,34 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG</b>     |

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 14.372,91

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                      |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405      | 3.028,00            | 0,00                 | 17.400,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC PERICULOSIDADE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA   |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%            |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO           |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |              | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS            |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |              | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA              |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS           |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 14.372,91

| <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  |              | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS               |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO               |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL<br>NOTURNO     |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA<br>EXTRA   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA          |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |              | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL     |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 14.372,91

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS     |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE          |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE          |
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011 |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO               |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE      |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS        |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                   |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA           |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO               |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS              |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO          |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                        |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 14.372,91

| <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   |             | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |             | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |             | 0,00                | 20,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |             | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |             | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL              |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |             | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |             | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |             | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |             | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIOS A PAGAR                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |             | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |             | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                           |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |             | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                           |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |             | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS            |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |             | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 14.372,91

| Data           | Lote                 | Lanç. | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|-------|-----------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |       | 0,00            | 642,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |       | 0,00            | 736,83        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |       | 0,00            | 3.992,00      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 0,00            | 19.935,99     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |       | 0,00            | 174,68        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00            | 991,53        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00            | 996,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 0,00            | 966,40        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |       | 0,00            | 1.058,62      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS   |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |       | 0,00            | 59.322,16     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO             |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |       | 0,00            | 741,87        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                       |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |       | 0,00            | 25,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)              |
|                |                      |       | <b>3.028,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>17.400,91</b> <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG            |

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 37.658,79

| Data           | Lote                | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|---------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 26/06/2019     | 12830               | 4911222 | 869,38       | 0,00          | 38.528,17 REF. A COMPRA/SERV DE GIORDANO BARROS TEIXEIRA 04542241173- 0 |
| Contrapartida: | 170 - 2.1.3.02.0004 |         | 0,00         | 79,69         | Detalhamento INSS - P FISICA 2015<br>GIORDANO BARROS TEIXEIRA           |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003  |         | 0,00         | 36,22         | Detalhamento ISSQN - EMISSAO<br>GIORDANO BARROS TEIXEIRA                |
| Contrapartida: | 170 - 2.1.3.02.0004 |         | 0,00         | 144,90        | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 37.658,79

| Data           | Lote          | Laç. | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|---------------|------|---------------|---------------|---|
| Contrapartida: |               |      |               |               | GIORDANO BARROS TEIXEIRA                                      |
| 31             | 2.1.3.02.0001 |      | 0,00          | 608,57        | REF. A COMPRA/SERV DE GIORDANO BARROS TEIXEIRA 04542241173- 0 |
|                |               |      | <b>869,38</b> | <b>0,00</b>   | <b>38.528,17</b> <<===== Saldo da Conta: RPA HGG              |

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 1.776.573,81

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 04/06/2019                            | 10823 | 4502022 | 0,00         | 426.345,11    | 1.350.228,70 EST PROV NF 8613 COOPANEST - REF 04/2019   |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 426.345,11   | 0,00          | EST PROV NF 8613 COOPANEST - REF 04/2019  |
|                                       | 10823 | 4502023 | 0,00         | 9.990,69      | 1.340.238,01 EST PROV NF 8613 COOPANEST - REF 04/2019 (PROV A MAIOR)                                    |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 9.990,69     | 0,00          | EST PROV NF 8613 COOPANEST - REF 04/2019 (PROV A MAIOR)   |
|                                       | 12830 | 4911164 | 426.345,11   | 0,00          | 1.766.583,12 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8613- 0 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004     |       |         | 0,00         | 6.395,18      | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI     |
| Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734   |       |         | 0,00         | 419.949,93    | REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8613- 0              |
| 24/06/2019                            | 10823 | 4502024 | 0,00         | 257.448,45    | 1.509.134,67 EST PROV NF 8673 COOPANEST - REF 05/2019   |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 257.448,45   | 0,00          | EST PROV NF 8673 COOPANEST - REF 05/2019  |
|                                       | 10823 | 4502025 | 0,00         | 178.887,35    | 1.330.247,32 EST PROV NF 8673 COOPANEST - REF 05/2019 (PROV A MAIOR)                                    |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 178.887,35   | 0,00          | EST PROV NF 8673 COOPANEST - REF 05/2019 (PROV A MAIOR)   |
|                                       | 12830 | 4911211 | 257.448,45   | 0,00          | 1.587.695,77 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8673- 0 |
| Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734   |       |         | 0,00         | 253.586,72    | REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8673- 0              |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004     |       |         | 0,00         | 3.861,73      | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

**Saldo Anterior:** 1.776.573,81

| <u>Data</u>  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Contrapartida:</b>  |             |              |                     |                      |                               |
| 28/06/2019   | 12830       | 4911240      | 199,15              | 0,00                 | 1.587.894,92                  |
| DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI   |             |              |                     |                      |                               |
| REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8685- 0 |             |              |                     |                      |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 1520 - 2.1.2.01.0734   |             |              |                     |                      |                               |
|  |             |              | 0,00                | 199,15               |                               |
| REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8685- 0 |             |              |                     |                      |                               |
| 30/06/2019   | 11540       | 4520441      | 436.335,80          | 0,00                 | 2.024.230,72                  |
| PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - COOPANEST  |             |              |                     |                      |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001   |             |              |                     |                      |                               |
|  |             |              | 0,00                | 436.335,80           |                               |
| PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - COOPANEST  |             |              |                     |                      |                               |
|  |             |              | <b>1.120.328,51</b> | <b>872.671,60</b>    | <b>2.024.230,72</b>           |
| <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS                            |             |              |                     |                      |                               |

**Conta Analítica:** 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

**Saldo Anterior:** 959.834,90

| <u>Data</u>  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 07/06/2019   | 12830       | 4911174      | 8.975,01            | 0,00                 | 968.809,91                    |
| REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 388- 0 |             |              |                     |                      |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 301057 - 2.1.2.01.3005   |             |              |                     |                      |                               |
|  |             |              | 0,00                | 8.700,37             |                               |
| REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 388- 0 |             |              |                     |                      |                               |
| Detalhamento ISSQN - NF (2,79%)  |             |              |                     |                      |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003   |             |              |                     |                      |                               |
|  |             |              | 0,00                | 274,64               |                               |
| ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -                             |             |              |                     |                      |                               |
| 18/06/2019   | 12830       | 4911242      | 1.200,00            | 0,00                 | 970.009,91                    |
| REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1199- 0                               |             |              |                     |                      |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003   |             |              |                     |                      |                               |
|  |             |              | 0,00                | 60,00                |                               |
| Detalhamento ISSQN - NF (5%)   |             |              |                     |                      |                               |
| ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA   |             |              |                     |                      |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 199 - 2.1.2.01.0055  |             |              |                     |                      |                               |
|  |             |              | 0,00                | 1.140,00             |                               |
| REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1199- 0                               |             |              |                     |                      |                               |
| 19/06/2019   | 12830       | 4911168      | 420,00              | 0,00                 | 970.429,91                    |
| REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 974- 0                |             |              |                     |                      |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 3160 - 2.1.2.01.1340   |             |              |                     |                      |                               |
|  |             |              | 0,00                | 420,00               |                               |
| REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 974- 0                |             |              |                     |                      |                               |
|  |             |              | <b>10.595,01</b>    | <b>0,00</b>          | <b>970.429,91</b>             |
| <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS  |             |              |                     |                      |                               |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 688.956,85

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|-------------------|-----------------|--|
| 19/06/2019                            | 10823 | 4520417 | 0,00              | 3.922,10        | 685.034,75 EST. PROV FAT.222509 CEAD CELG - 05/2019                              |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 3.922,10          | 0,00            | EST. PROV FAT.222509 CEAD CELG - 05/2019   |
|                                       | 10823 | 4520418 | 0,00              | 10,01           | 685.024,74 EST. PROV FAT.222509 CEAD CELG - 05/2019 (PROV A MAIOR)               |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 10,01             | 0,00            | EST. PROV FAT.222509 CEAD CELG - 05/2019 (PROV A MAIOR)                          |
|                                       | 12830 | 4911178 | 3.922,10          | 0,00            | 688.946,84 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 222509 CEAD- 0   |
| Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006    |       |         | 0,00              | 3.922,10        | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 222509 CEAD- 0              |
|                                       | 12830 | 4911236 | 104,27            | 0,00            | 689.051,11 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 800141 GALPÃO- 0 |
| Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006    |       |         | 0,00              | 104,27          | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 800141 GALPÃO- 0            |
| 30/06/2019                            | 11540 | 4520443 | 2.898,75          | 0,00            | 691.949,86 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - CELG CEAD                   |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 0,00              | 2.898,75        | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - CELG CEAD                              |
|                                       | 11540 | 4522060 | 136.512,63        | 0,00            | 828.462,49 REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - CELG                                 |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 0,00              | 136.512,63      | REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - CELG  |
|                                       | 10889 | 4523704 | 2.258,36          | 0,00            | 830.720,85 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE                                  |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001   |       |         | 0,00              | 2.258,36        | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE   |
|                                       |       |         | <b>145.696,11</b> | <b>3.932,11</b> | <b>830.720,85</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA                       |

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 427.136,68

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 10/06/2019                            | 12830 | 4911237 | 12,71        | 0,00          | 427.149,39 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4366982535 GALP- 0 |
| Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007    |       |         | 0,00         | 12,71         | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4366982535 GALP- 0            |
| 11/06/2019                            | 10823 | 4502004 | 0,00         | 72.194,76     | 354.954,63 EST PROV NF 3003938845 SANEAGO- REF 05/2019                      |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 72.194,76    | 0,00          | EST PROV NF 3003938845 SANEAGO- REF 05/2019                                 |
|                                       | 12830 | 4911256 | 81.728,68    | 0,00          | 436.683,31 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003938845- 1      |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 427.136,68

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão                                       |
|---------------------------------------|-------|---------|-------------------|------------------|--|
| Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007    |       |         | 0,00              | 81.728,68        | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003938845- 1  |
| 30/06/2019                            | 11540 | 4520431 | 80.995,16         | 0,00             | 517.678,47 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - SANEAGO |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 0,00              | 80.995,16        | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - SANEAGO            |
|                                       | 10889 | 4523702 | 529,14            | 0,00             | 518.207,61 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE              |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001   |       |         | 0,00              | 529,14           | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE                         |
|                                       |       |         | <b>163.265,69</b> | <b>72.194,76</b> | <b>518.207,61</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO      |

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 46.375,56

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/06/2019                            | 12830 | 4911229 | 1.450,00     | 0,00          | 47.825,56 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8514- 0         |
| Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706   |       |         | 0,00         | 1.394,32      | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8514- 0                   |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00         | 55,68         | Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME                 |
| 04/06/2019                            | 12830 | 4911170 | 1.450,00     | 0,00          | 49.275,56 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8513- 0         |
| Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706   |       |         | 0,00         | 1.394,32      | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8513- 0                   |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00         | 55,68         | Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME                 |
| 05/06/2019                            | 12830 | 4911235 | 329,80       | 0,00          | 49.605,36 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032553812- 0 |
| Contrapartida: 300678 - 2.1.2.01.2667 |       |         | 0,00         | 329,80        | REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032553812- 0           |
| 10/06/2019                            | 12830 | 4911220 | 148,85       | 0,00          | 49.754,21 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0850930345- 0        |
| Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894 |       |         | 0,00         | 148,85        | REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0850930345- 0                  |
| 14/06/2019                            | 12830 | 4911177 | 179,99       | 0,00          | 49.934,20 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0855004008- 0        |
| Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894 |       |         | 0,00         | 179,99        | REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0855004008- 0                  |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4911167 | 237,00       | 0,00          | 50.171,20 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 196678227- 0                   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

**Saldo Anterior:** 46.375,56

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| <b>Contrapartida:</b> 2163 - 2.1.2.01.1163   |             |              | 0,00                | 237,00               | REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL<br>S.A 196678227- 0           |
| 30/06/2019                                   | 11540       | 4521846      | 1.384,34            | 0,00                 | 51.555,54 REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - OI                |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 0,00                | 1.384,34             | REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - OI                          |
|  | 10889       | 4523701      | 1.725,62            | 0,00                 | 53.281,16 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE               |
| <b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001   |             |              | 0,00                | 1.725,62             | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE                         |
|  |             |              | <b>6.905,60</b>     | <b>0,00</b>          | <b>53.281,16</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET |

**Conta Analítica:** 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 11.072,28

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 03/06/2019                                   | 12830       | 4911247      | 435,00              | 0,00                 | 11.507,28 REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 9301- 0                     |
| <b>Contrapartida:</b> 301450 - 2.1.2.01.3384 |             |              | 0,00                | 435,00               | REF. A COMPRA/SERV DE STATUS<br>BUFFET LTDA - ME 9301- 0                            |
|  | 12830       | 4911248      | 90,00               | 0,00                 | 11.597,28 REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 9469- 0                     |
| <b>Contrapartida:</b> 301450 - 2.1.2.01.3384 |             |              | 0,00                | 90,00                | REF. A COMPRA/SERV DE STATUS<br>BUFFET LTDA - ME 9469- 0                            |
|  | 12830       | 4911263      | 90,00               | 0,00                 | 11.687,28 REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 9300- 0                     |
| <b>Contrapartida:</b> 301450 - 2.1.2.01.3384 |             |              | 0,00                | 90,00                | REF. A COMPRA/SERV DE STATUS<br>BUFFET LTDA - ME 9300- 0                            |
| 05/06/2019                                   | 12830       | 4911249      | 468,00              | 0,00                 | 12.155,28 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4448- 0  |
| <b>Contrapartida:</b> 2996 - 2.1.2.01.1991   |             |              | 0,00                | 448,44               | REF. A COMPRA/SERV DE FMA -<br>AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA -<br>EPP 4448- 0      |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003     |             |              | 0,00                | 19,56                | Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) FMA<br>- AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA<br>- EPP    |
| 07/06/2019                                   | 12830       | 4911182      | 450,00              | 0,00                 | 12.605,28 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 958- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 3160 - 2.1.2.01.1340   |             |              | 0,00                | 450,00               | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA<br>TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO<br>TENDAS - ME 958- 0     |
|  | 12830       | 4911199      | 450,00              | 0,00                 | 13.055,28 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 960- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 3160 - 2.1.2.01.1340   |             |              | 0,00                | 450,00               | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA<br>TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO<br>TENDAS - ME 960- 0     |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 11.072,28

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| <b>Contrapartida:</b>                      |       |         |              |               |                        |  |
| 07/06/2019                                 | 12830 | 4911215 | 450,00       | 0,00          | 13.505,28              | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 956- 0              |
| <b>Contrapartida:</b> 3160 - 2.1.2.01.1340 |       |         | 0,00         | 450,00        |                        | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 956- 0              |
|  | 12830 | 4911245 | 450,00       | 0,00          | 13.955,28              | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 959- 0              |
| <b>Contrapartida:</b> 3160 - 2.1.2.01.1340 |       |         | 0,00         | 450,00        |                        | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 959- 0              |
| 14/06/2019                                 | 10823 | 4535358 | 387,57       | 0,00          | 14.342,85              | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127065- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 27 - 5.1.2.01.0010   |       |         | 0,00         | 387,57        |                        | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127065- 0 |
|  | 10823 | 4535359 | 387,57       | 0,00          | 14.730,42              | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128335- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 27 - 5.1.2.01.0010   |       |         | 0,00         | 387,57        |                        | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128335- 0 |
|  | 10823 | 4535360 | 411,70       | 0,00          | 15.142,12              | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127690- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 27 - 5.1.2.01.0010   |       |         | 0,00         | 411,70        |                        | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127690- 0 |
|  | 12830 | 4911166 | 688,32       | 0,00          | 15.830,44              | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127065- 0                 |
| <b>Contrapartida:</b> 1932 - 5.4.1.04.0008 |       |         | 1.782,83     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127065- 0                 |
| <b>Contrapartida:</b> 27 - 5.1.2.01.0010   |       |         | 387,57       | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127065- 0                 |
| <b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816 |       |         | 0,00         | 2.858,72      |                        | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127065- 0                 |
|  | 12830 | 4911197 | 688,32       | 0,00          | 16.518,76              | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128335- 0                 |
| <b>Contrapartida:</b> 27 - 5.1.2.01.0010   |       |         | 387,57       | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                                |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 11.072,28

| <u>Data</u>                           | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida:                        |             |              |                     |                      | LTDA 128335- 0  |
| Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008   |             |              | 1.782,83            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128335- 0              |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816   |             |              | 0,00                | 2.858,72             | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128335- 0              |
| 14/06/2019                            | 12830       | 4911259      | 731,17              | 0,00                 | 17.249,93 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127690- 0    |
| Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008   |             |              | 1.893,83            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127690- 0              |
| Contrapartida: 27 - 5.1.2.01.0010     |             |              | 411,70              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127690- 0              |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816   |             |              | 0,00                | 3.036,70             | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127690- 0              |
| 17/06/2019                            | 12830       | 4911201      | 219,00              | 0,00                 | 17.468,93 REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 11092- 0                    |
| Contrapartida: 301450 - 2.1.2.01.3384 |             |              | 0,00                | 219,00               | REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 11092- 0                              |
| 19/06/2019                            | 12830       | 4911262      | 450,00              | 0,00                 | 17.918,93 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 975- 0 |
| Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340   |             |              | 0,00                | 450,00               | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 975- 0           |
| 24/06/2019                            | 12830       | 4911216      | 250,00              | 0,00                 | 18.168,93 REF. A COMPRA/SERV DE CELMA RODRIGUES PEREIRA EIRELI - ME 513- 0          |
| Contrapartida: 300465 - 2.1.2.01.2303 |             |              | 0,00                | 245,00               | REF. A COMPRA/SERV DE CELMA RODRIGUES PEREIRA EIRELI - ME 513- 0                    |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |             |              | 0,00                | 5,00                 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) CELMA RODRIGUES PEREIRA EIRELI - ME                    |
|                                       |             |              | <b>7.096,65</b>     | <b>0,00</b>          | <b>18.168,93</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS      |

**Conta Analítica:** 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

**Saldo Anterior:** 3.239,67

| <u>Data</u>                        | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                     |
|------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2019                         | 10854       | 4419404      | 536,38              | 0,00                 | 3.776,05 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 12/12 |
| Contrapartida: 146 - 1.1.6.01.0002 |             |              | 0,00                | 536,38               | APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 12/12          |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 3.239,67

|  |               |             |                 |   |
|--|---------------|-------------|-----------------|---|
|  | <u>536,38</u> | <u>0,00</u> | <u>3.776,05</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS</b> |
|--|---------------|-------------|-----------------|---|

**Conta Analítica:** 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 13/06/2019   | 12830       | 4911193      | 650,00              | 0,00                 | 650,00                        |
| REF. A COMPRA/SERV DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 93- 0  |             |              |                     |                      |                               |
| Detalhamento ISSQN - NF (5%) ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI |             |              |                     |                      |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003                     |             |              | 0,00                | 15,60                |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 302347 - 2.1.2.01.4094                 |             |              | 0,00                | 634,40               |                               |
|  |             |              | <u>650,00</u>       | <u>0,00</u>          | <u>650,00</u>                 |
| <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>     |             |              |                     |                      |                               |

**Conta Analítica:** 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 4.070,00

| <u>Data</u>  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 10/06/2019   | 12830       | 4911218      | 120,00              | 0,00                 | 4.190,00                      |
| REF. A COMPRA/SERV DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 2412- 0 |             |              |                     |                      |                               |
| REF. A COMPRA/SERV DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 2412- 0 |             |              |                     |                      |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 1367 - 5.4.1.03.0001                                 |             |              | 490,00              | 0,00                 |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003                                   |             |              | 105,00              | 0,00                 |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 301410 - 2.1.2.01.3349                               |             |              | 0,00                | 715,00               |                               |
| REF. A COMPRA/SERV DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 2412- 0 |             |              |                     |                      |                               |
| 11/06/2019   | 12830       | 4911171      | 1.000,00            | 0,00                 | 5.190,00                      |
| REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1899- 1                      |             |              |                     |                      |                               |
| REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1899- 1                      |             |              |                     |                      |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 2769 - 2.1.2.01.1777                                 |             |              | 0,00                | 980,00               |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003                                   |             |              | 0,00                | 20,00                |                               |
|  |             |              | <u>1.120,00</u>     | <u>0,00</u>          | <u>5.190,00</u>               |
| <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                 |             |              |                     |                      |                               |

**Conta Analítica:** 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO **Saldo Anterior:** 11,52

| <u>Data</u>  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 13/06/2019   | 12830       | 4911155      | 62,44               | 0,00                 | 73,96                         |
| REF. A COMPRA/SERV DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 472430- 0 |             |              |                     |                      |                               |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 11,52

| Data           | Lote                   | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 300838 - 2.1.2.01.2810 |       | 0,00         | 62,44         | REF. A COMPRA/SERV DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 472430- 0 |
|                |                        |       | <b>62,44</b> | <b>0,00</b>   | <b>73,96</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO                                   |

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -1.435,59

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405 | 0,00         | 20,00         | -1.455,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 11.156,64    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA                  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |         | 56.506,53    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%                           |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |         | 397,67       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. QUINQUENIO                          |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |         | 817.360,56   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS TERCEIROS                           |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |         | 29.978,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA                             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 9.604,69     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS VENCIDAS                          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |         | 60.419,38    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS                        |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |         | 2.059,13     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ESTORNO DE INSS                          |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 63.406,26    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO                        |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 15.851,82    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO                 |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |         | 118,77       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO                  |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |         | 2.789,30     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |         | 344,96       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA                   |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |         | 11.038,57    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO                              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -1.435,59

| <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: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -1.435,59

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011   |              | 7.200,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                  |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014   |              | 125.985,28          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE         |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 181.258,11          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                   |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 12.667,34           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |              | 4.222,46            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS    |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |              | 21.495,74           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                      |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 735,66              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA              |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |              | 2.205,43            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                  |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |              | 8.789,96            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                 |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 486,73              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO             |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |              | 111.083,35          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                           |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 530,23              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS               |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |              | 1.750,40            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 2.178,14             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO      |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 648,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL      |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |              | 0,00                | 235.369,71           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 8.606,06             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |              | 0,00                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL            |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -1.435,59

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - PIS S/ FOLHA   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004  |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005   |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006   |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001    |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001 |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 0,00                | 966,40               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -1.435,59

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                       |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: |                      |             |                     |                      | 06/2019 - INSS 13º SALARIO  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 0,00                | 1.058,62             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002    |             | 0,00                | 59.322,16            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO        |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 |             | 0,00                | 741,87               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                  |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016  |             | 0,00                | 25,00                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)         |
| 30/06/2019     | 11529                | 4514405     | 0,00                | 25,00                | -1.480,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DESCONTO ( CRACHÀ)  |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |             | 11.156,64           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |             | 56.506,53           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 50%             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |             | 397,67              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. QUINQUENIO            |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 |             | 817.360,56          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS             |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 |             | 29.978,94           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA               |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 9.604,69            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS VENCIDAS            |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |             | 60.419,38           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS          |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |             | 2.059,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ESTORNO DE INSS            |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 63.406,26           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 15.851,82           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO   |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |             | 118,77              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO    |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |             | 2.789,30            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |             | 344,96              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA     |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001  |             | 11.038,57           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -1.435,59

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u>          | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |                      |              |                     |                      | 06/2019 - 13º SALARIO<br>PROPORCIONAL                                    |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 |              | 5.385,13            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO         |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 127,26              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA          |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 3.201,56            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS<br>RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 |              | 494,87              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 25,45               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE          |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 |              | 14.697,07           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA               |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 35,16               | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEV. HORAS NÃO<br>TRABALHADAS   |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 |              | 235.369,71          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                    |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 |              | 2.041.232,86        | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO BASE                    |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 15.149,71           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS            |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028 |              | 2.929,99            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001  |              | 5.049,90            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS        |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 |              | 14.002,67           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALDO DE<br>SALARIO/RESCISÃO    |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 |              | 106,04              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. ADC NOT. S/ HE             |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 |              | 144.998,79          | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - GRATIFICAÇÃO                    |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 |              | 3.028,00            | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADC PERICULOSIDADE              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 662,56              | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO FAMILIA                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008   |              | 43.432,89           | 0,00                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SALARIO MATERNIDADE             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -1.435,59

| Data           | Lote                   | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1322 - 5.1.2.08.0011   |       | 7.200,00     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - AJUDA DE CUSTO                    |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014   |       | 125.985,28   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE           |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |       | 181.258,11   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO MÊS                     |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |       | 12.667,34    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS             |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001    |       | 4.222,46     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO<br>MÊS      |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015   |       | 21.495,74    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - QUINQUENIO                        |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |       | 735,66       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001   |       | 2.205,43     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ARREDONDAMENTO                    |
| Contrapartida: | 1339 - 5.1.2.08.0028   |       | 8.789,96     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ABONO DE FÉRIAS                   |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |       | 486,73       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - 13º SAL. INDENIZADO               |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034   |       | 111.083,35   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - BÔNUS                             |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |       | 530,23       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DIF. HORAS EXTRAS                 |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024   |       | 1.750,40     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORA EXTRA 100%                   |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |       | 0,00         | 2.178,14      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. DE<br>ARREDONDAMENTO        |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 |       | 0,00         | 648,83        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO ORDEM<br>JUDICIAL        |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016    |       | 0,00         | 20,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA<br>RETRATIL |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |       | 0,00         | 235.369,71    | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |       | 0,00         | 8.606,06      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º<br>SALARIO   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -1.435,59

| <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                | 1.297,66             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL            |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |              | 0,00                | 29.978,94            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PIS S/ FOLHA                    |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 20.809,64            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSPORTE                 |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 9.523,92             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - FALTAS                          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 27.926,26            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS               |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 81,13                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE TRANSP. - NÃO<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 2.201.242,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 -SALARIOS A PAGAR                 |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 817.360,56           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS TERCEIROS                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 230.176,63           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.N.S.S                         |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 193.186,08           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - I.R.R.F                         |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004    |              | 0,00                | 221.366,37           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS          |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |              | 0,00                | 18,52                | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO          |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026   |              | 0,00                | 642,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N<br>UTILIZADO |
| Contrapartida: | 32 - 2.1.3.01.0006     |              | 0,00                | 736,83               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - MENSALIDADE<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |              | 0,00                | 3.992,00             | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA              |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |              | 0,00                | 19.935,99            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO MÊS              |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001   |              | 0,00                | 174,68               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - RESSARC. LIDYANE MULTA<br>DCTF  |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 991,53               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS           |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016   |              | 0,00                | 996,00               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

**Saldo Anterior:** -1.435,59

| <u>Data</u>                           | <u>Lote</u> | <u>Lañ.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida:                        |             |             |                     |                      | 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO<br>DESCONTO                                     |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008     |             |             |                     |                      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS 13º SALARIO                  |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008     |             |             |                     |                      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO<br>MÊS     |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002      |             |             |                     |                      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO               |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016   |             |             |                     |                      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2019 - SUSPENSÃO                         |
| 30/06/2019                            | 10889       | 4523696     | 0,00                | 188,19               | -1.668,78 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HEMORREDE                        |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |             |             |                     |                      | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 -<br>HEMORREDE                               |
|                                       | 10889       | 4523698     | 0,00                | 12,25                | -1.681,03 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE                             |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 |             |             |                     |                      | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 -<br>TELE                                    |
|                                       |             |             | <b>0,00</b>         | <b>245,44</b>        | <b>1.681,03- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b> |

**Conta Analítica:** 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

**Saldo Anterior:** 135.230,56

| <u>Data</u>                           | <u>Lote</u> | <u>Lañ.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 04/06/2019                            | 12830       | 4911261     | 780,00              | 0,00                 | 136.010,56 REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 19997- 0                      |
| Contrapartida: 1059 - 2.1.2.01.0488   |             |             |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV DE<br>AUGUSTUS HOTEL LTDA 19997- 0                              |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |             |             |                     |                      | Detalhamento ISSQN - NF (5%)<br>AUGUSTUS HOTEL LTDA                                |
| 12/06/2019                            | 12830       | 4911260     | 651,00              | 0,00                 | 136.661,56 REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 20350- 0                      |
| Contrapartida: 1059 - 2.1.2.01.0488   |             |             |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV DE<br>AUGUSTUS HOTEL LTDA 20350- 0                              |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |             |             |                     |                      | Detalhamento ISSQN - NF (5%)<br>AUGUSTUS HOTEL LTDA                                |
| 19/06/2019                            | 12830       | 4911190     | 13.000,00           | 0,00                 | 149.661,56 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 15/36 CEAD- 0 |
| Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009    |             |             |                     |                      | Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL<br>XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA<br>LTDA             |
| Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818 |             |             |                     |                      | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI<br>CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA                       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

**Saldo Anterior:** 135.230,56

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| <b>Contrapartida:</b>                        |             |             |                     |                      | 15/36 CEAD- 0                 |  |
| 26/06/2019                                   | 12830       | 4911233     | 6.000,00            | 0,00                 | 155.661,56                    | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 18/24 GALPAO- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 301838 - 2.1.2.01.3758 |             |             | 0,00                | 5.219,36             |                               | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 18/24 GALPAO- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 470 - 2.1.4.01.0009    |             |             | 0,00                | 780,64               |                               | Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID          |
| 30/06/2019                                   | 10889       | 4523705     | 6.855,23            | 0,00                 | 162.516,79                    | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE                               |
| <b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001   |             |             | 0,00                | 6.855,23             |                               | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE                               |
|  |             |             | <b>27.286,23</b>    | <b>0,00</b>          | <b>162.516,79</b>             | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO</b>      |

**Conta Analítica:** 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

**Saldo Anterior:** 764.430,63

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 25/06/2019                                   | 10823       | 4502003     | 0,00                | 135.786,55           | 628.644,08                    | EST PROV NF 805 ZELLO- REF 05/2019                                      |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |             | 135.786,55          | 0,00                 |                               | EST PROV NF 805 ZELLO- REF 05/2019                                      |
|  | 12830       | 4911203     | 135.786,55          | 0,00                 | 764.430,63                    | REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 805- 1    |
| <b>Contrapartida:</b> 300655 - 2.1.2.01.2648 |             |             | 0,00                | 114.590,27           |                               | REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 805- 1    |
| <b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001     |             |             | 0,00                | 14.936,52            |                               | Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME      |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003     |             |             | 0,00                | 6.259,76             |                               | Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME |
| 30/06/2019                                   | 11540       | 4520430     | 135.786,55          | 0,00                 | 900.217,18                    | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - ZELLO                         |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |             | 0,00                | 135.786,55           |                               | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - ZELLO                         |
|  | 10889       | 4523700     | 9.042,67            | 0,00                 | 909.259,85                    | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE                                    |
| <b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001   |             |             | 0,00                | 9.042,67             |                               | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE                                    |
|  | 10846       | 4523733     | 0,01                | 0,00                 | 909.259,86                    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE             |
| <b>Contrapartida:</b> 300577 - 1.1.4.01.0022 |             |             | 0,00                | 0,01                 |                               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

**Saldo Anterior:** 764.430,63

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                    |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
|             |             |              | <b>280.615,78</b>   | <b>135.786,55</b>    | <b>909.259,86</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA |

**Conta Analítica:** 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

**Saldo Anterior:** 34.062,14

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 04/06/2019                                   | 10823       | 4502006      | 0,00                | 6.676,13             | 27.386,01 EST PROV NF 11916-11989 ARQUIVO OFF - REF 05/2019                               |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 6.676,13            | 0,00                 | EST PROV NF 11916-11989 ARQUIVO OFF - REF 05/2019   |
|  | 10823       | 4502018      | 0,00                | 124,48               | 27.261,53 EST PROV NF 11916-11989 ARQUIVO OFF - REF 05/2019(PROV A MAIOR)                 |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 124,48              | 0,00                 | EST PROV NF 11916-11989 ARQUIVO OFF - REF 05/2019(PROV A MAIOR)                           |
|  | 12830       | 4911258      | 5.681,15            | 0,00                 | 32.942,68 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11916- 0                    |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003     |             |              | 0,00                | 284,06               | Detalhamento ISSQN - NF (5%)<br>ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA                             |
| <b>Contrapartida:</b> 1699 - 2.1.2.01.0854   |             |              | 0,00                | 5.397,09             | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11916- 0                              |
| 05/06/2019                                   | 12830       | 4911165      | 994,98              | 0,00                 | 33.937,66 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11989- 0                    |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003     |             |              | 0,00                | 49,75                | Detalhamento ISSQN - NF (5%)<br>ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA                             |
| <b>Contrapartida:</b> 1699 - 2.1.2.01.0854   |             |              | 0,00                | 945,23               | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11989- 0                              |
| 30/06/2019                                   | 11540       | 4520433      | 6.800,61            | 0,00                 | 40.738,27 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - ARQUIVO OFF                           |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 0,00                | 6.800,61             | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - ARQUIVO OFF                                     |
|  |             |              | <b>13.476,74</b>    | <b>6.800,61</b>      | <b>40.738,27</b> <<===== 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:** 44.563,33

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 12/06/2019                                   | 12830       | 4911184      | 329,80              | 0,00                 | 44.893,13 REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 0032553812- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 300678 - 2.1.2.01.2667 |             |              | 0,00                | 329,80               | REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 0032553812- 0           |
| 19/06/2019                                   | 10823       | 4520419      | 0,00                | 1.449,59             | 43.443,54 EST. PROV NF 25710 TBC SOLUCOES - 05/2019                             |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 44.563,33

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 1.449,59            | 0,00                 | EST. PROV NF 25710 TBC SOLUCOES<br>- 05/2019                                      |
| 19/06/2019                                   | 12830       | 4911175      | 1.859,02            | 0,00                 | 45.302,56 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 25710- 0         |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004     |             |              | 0,00                | 27,88                | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL<br>(1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO<br>LTDA - ME     |
| <b>Contrapartida:</b> 301523 - 2.1.2.01.3456 |             |              | 0,00                | 1.831,14             | REF. A COMPRA/SERV DE TBC<br>SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME<br>25710- 0             |
| 30/06/2019                                   | 11540       | 4520426      | 2.756,25            | 0,00                 | 48.058,81 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - BIONEXO                       |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 0,00                | 2.756,25             | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR<br>06/2019 - BIONEXO                              |
|  | 11540       | 4520444      | 1.449,59            | 0,00                 | 49.508,40 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - TBC SOLUCOES                  |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 0,00                | 1.449,59             | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR<br>06/2019 - TBC SOLUCOES                         |
|  |             |              | <b>6.394,66</b>     | <b>1.449,59</b>      | <b>49.508,40</b> <<===== 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:** 177.647,60

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2019                                   | 11540       | 4520422      | 31.994,98           | 0,00                 | 209.642,58 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - MV SISTEMAS                           |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 0,00                | 31.994,98            | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR<br>06/2019 - MV SISTEMAS                                   |
|  |             |              | <b>31.994,98</b>    | <b>0,00</b>          | <b>209.642,58</b> <<===== 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:** 66.560,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 06/06/2019                                   | 10823       | 4502002      | 0,00                | 13.312,00            | 53.248,00 EST PROV NF 20339 PLANISA- REF 05/2019  |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 13.312,00           | 0,00                 | EST PROV NF 20339 PLANISA- REF<br>05/2019   |
|  | 12830       | 4911231      | 13.312,00           | 0,00                 | 66.560,00 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES<br>DE SAUDE 20339- 1 |
| <b>Contrapartida:</b> 300519 - 2.1.2.01.2351 |             |              | 0,00                | 12.493,31            | REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE<br>INSTITUICOES DE SAUDE 20339- 1        |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Saldo Anterior: 66.560,00

| Data           | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|------------------------|---------|------------------|------------------|---|
| Contrapartida: | 13 - 2.1.4.01.0002     |         | 0,00             | 619,01           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>PLANISA PLANEJAMENTO E<br>ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE<br>SAUDE           |
| Contrapartida: | 15 - 2.1.4.01.0004     |         | 0,00             | 199,68           | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL<br>(1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E<br>ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE<br>SAUDE |
| 30/06/2019     | 11540                  | 4520429 | 13.312,00        | 0,00             | 79.872,00 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - PLANISA   |
| Contrapartida: | 300634 - 2.1.2.02.0001 |         | 0,00             | 13.312,00        | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR<br>06/2019 - PLANISA  |
|                |                        |         | <b>26.624,00</b> | <b>13.312,00</b> | <b>79.872,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS                      |

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 1.214,41

| Data           | Lote                 | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|----------------------|---------|---------------|---------------|---|
| 11/06/2019     | 12830                | 4911228 | 56,51         | 0,00          | 1.270,92 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 195471- 0        |
| Contrapartida: | 1053 - 2.1.2.01.0485 |         | 0,00          | 56,51         | REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA<br>BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELEGRAFOS 195471- 0           |
| 26/06/2019     | 12830                | 4911241 | 175,19        | 0,00          | 1.446,11 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS<br>0000196210- 0 |
| Contrapartida: | 1053 - 2.1.2.01.0485 |         | 0,00          | 175,19        | REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA<br>BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELEGRAFOS 0000196210- 0       |
|                |                      |         | <b>231,70</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.446,11</b> <<===== Saldo da Conta: CORREIOS  |

Conta Analítica: 301176 5.2.1.01.0035 - DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 0,00

| Data           | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 18/06/2019     | 12830                  | 4911159 | 920,00       | 0,00          | 920,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE<br>01615947- 0   |
| Contrapartida: | 301516 - 2.1.2.01.3450 |         | 0,00         | 920,00        | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO<br>(NÃO USAR) DE INTEGRACAO<br>EMPRESA ESCOLA CIEE 01615947- 0       |
|                | 12830                  | 4911160 | 115,00       | 0,00          | 1.035,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE<br>01689202- 0 |
| Contrapartida: | 301516 - 2.1.2.01.3450 |         | 0,00         | 115,00        | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301176 5.2.1.01.0035 - DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ

**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>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| <b>Contrapartida:</b>                        |             |              |                     |                      | EMPRESA ESCOLA CIEE 01689202- 0  |
| 18/06/2019                                   | 12830       | 4911188      | 920,00              | 0,00                 | 1.955,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01571831- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 301516 - 2.1.2.01.3450 |             |              | 0,00                | 920,00               | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01571831- 0          |
|  | 12830       | 4911206      | 345,00              | 0,00                 | 2.300,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01650126- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 301516 - 2.1.2.01.3450 |             |              | 0,00                | 345,00               | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01650126- 0          |
|  |             |              | <b>2.300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.300,00</b> <===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ                |

**Conta Analítica:** 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

**Saldo Anterior:** 2.980,78

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 13/06/2019                                   | 12830       | 4911703      | 39,49               | 0,00                 | 3.020,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2019/1896 |
| <b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004    |             |              | 157,14              | 0,00                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2019/1896          |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 196,63               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2019/1896          |
| 14/06/2019                                   | 12830       | 4911744      | 16,96               | 0,00                 | 3.037,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO 2019/2466      |
| <b>Contrapartida:</b> 822 - 2.1.7.01.0007    |             |              | 499,51              | 0,00                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO 2019/2466               |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 516,47               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO 2019/2466               |
| 25/06/2019                                   | 12830       | 4911918      | 10,00               | 0,00                 | 3.047,23 PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 592/19                    |
| <b>Contrapartida:</b> 301840 - 2.1.2.01.3760 |             |              | 1.996,00            | 0,00                 | PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 592/19                             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 2.006,00             | PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 592/19                             |
|  |             |              | <b>66,45</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3.047,23</b> <===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1171 5.2.1.02.0003 - CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL

**Saldo Anterior:** 2.306,30

| <u>Data</u>   | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 26/06/2019  | 12830       | 4911962      | 1.138,15            | 0,00                 | 3.444,45                      |
| PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18           |             |              |                     |                      |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021                    |             |              | 0,00                | 1.138,15             |                               |
| PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18           |             |              |                     |                      |                               |
|   |             |              | <b>1.138,15</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.444,45</b>               |
| <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL</b> |             |              |                     |                      |                               |

**Conta Analítica:** 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 17.430,00

| <u>Data</u>   | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 10/06/2019  | 12830       | 4911218      | 105,00              | 0,00                 | 17.535,00                     |
| REF. A COMPRA/SERV DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 2412- 0                |             |              |                     |                      |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 156 - 5.2.1.01.0013   |             |              | 120,00              | 0,00                 |                               |
| REF. A COMPRA/SERV DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 2412- 0                |             |              |                     |                      |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 1367 - 5.4.1.03.0001  |             |              | 490,00              | 0,00                 |                               |
| REF. A COMPRA/SERV DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 2412- 0                |             |              |                     |                      |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 301410 - 2.1.2.01.3349  |             |              | 0,00                | 715,00               |                               |
| REF. A COMPRA/SERV DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 2412- 0                |             |              |                     |                      |                               |
|   | 12830       | 4911219      | 1.060,00            | 0,00                 | 18.595,00                     |
| REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2292- 0                    |             |              |                     |                      |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003  |             |              | 0,00                | 44,20                |                               |
| Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA                  |             |              |                     |                      |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809  |             |              | 0,00                | 1.015,80             |                               |
| REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2292- 0                    |             |              |                     |                      |                               |
|   |             |              | <b>1.165,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>18.595,00</b>              |
| <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |              |                     |                      |                               |

**Conta Analítica:** 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

**Saldo Anterior:** 1.858,00

| <u>Data</u>   | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 06/06/2019  | 12830       | 4911161      | 186,82              | 0,00                 | 2.044,82                      |
| REF. A COMPRA/SERV DE JORTEK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 212862- 1 |             |              |                     |                      |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 302717 - 2.1.2.01.5641                        |             |              | 0,00                | 186,82               |                               |
| REF. A COMPRA/SERV DE JORTEK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 212862- 1 |             |              |                     |                      |                               |
| 30/06/2019  | 11540       | 4520442      | 316,00              | 0,00                 | 2.360,82                      |
| PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - AUDIDATA                  |             |              |                     |                      |                               |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001                        |             |              | 0,00                | 316,00               |                               |
| PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - AUDIDATA                  |             |              |                     |                      |                               |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 1.858,00

<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS Saldo Anterior: 1.060.029,47

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 04/06/2019                            | 10823 | 4502009 | 0,00         | 51.499,88     | 1.008.529,59 | EST PROV NF 373 BS SERVIÇO- REF 04/2019  |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 51.499,88    | 0,00          |              | EST PROV NF 373 BS SERVIÇO- REF 04/2019  |
|                                       | 10823 | 4502010 | 0,00         | 39.229,33     | 969.300,26   | EST PROV NF 373 BS SERVIÇO- REF 04/2019 (PROV A MAIOR)                           |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 39.229,33    | 0,00          |              | EST PROV NF 373 BS SERVIÇO- REF 04/2019 (PROV A MAIOR)                           |
|                                       | 10823 | 4502011 | 0,00         | 51.461,80     | 917.838,46   | EST PROV NF 374 BS SERVIÇOS - REF 05/2019  |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 51.461,80    | 0,00          |              | EST PROV NF 374 BS SERVIÇOS - REF 05/2019  |
|                                       | 10823 | 4502012 | 0,00         | 27.206,88     | 890.631,58   | EST PROV NF 374 BS SERVIÇOS - REF 05/2019  |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 27.206,88    | 0,00          |              | EST PROV NF 374 BS SERVIÇOS - REF 05/2019  |
|                                       | 12830 | 4911251 | 51.499,88    | 0,00          | 942.131,46   | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 373- 0                             |
| Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179 |       |         | 0,00         | 48.924,88     |              | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 373- 0                             |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004     |       |         | 0,00         | 772,50        |              | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S                   |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00         | 1.802,50      |              | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S                           |
|                                       | 12830 | 4911265 | 51.461,80    | 0,00          | 993.593,26   | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 374- 0                             |
| Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179 |       |         | 0,00         | 48.888,71     |              | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 374- 0                             |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00         | 1.801,16      |              | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S                           |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004     |       |         | 0,00         | 771,93        |              | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S                   |
| 05/06/2019                            | 12830 | 4911169 | 931,00       | 0,00          | 994.524,26   | REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201919674- 0 |
| Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464   |       |         | 0,00         | 873,74        |              | REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201919674- 0 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002     |       |         | 0,00         | 43,29         |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM                              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.060.029,47

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida:                        |       |         |              |               | RADIOPROTECAO S/S LTDA  |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004     |       |         | 0,00         | 13,97         | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA  |
| 11/06/2019                            | 10823 | 4502021 | 0,00         | 3.200,00      | 991.324,26 EST PROV NF 3361 MARCIANO- REF 05/2019                                     |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 3.200,00     | 0,00          | EST PROV NF 3361 MARCIANO- REF 05/2019  |
|                                       | 12830 | 4911163 | 555,50       | 0,00          | 991.879,76 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3370- 1                  |
| Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532   |       |         | 0,00         | 535,67        | REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3370- 1                             |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00         | 19,83         | Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME                           |
|                                       | 12830 | 4911224 | 3.200,00     | 0,00          | 995.079,76 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3361- 1                  |
| Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532   |       |         | 0,00         | 3.093,12      | REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3361- 1                             |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00         | 106,88        | Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME                           |
| 13/06/2019                            | 12830 | 4911191 | 323,20       | 0,00          | 995.402,96 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2194- 0 |
| Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771 |       |         | 0,00         | 323,20        | REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2194- 0            |
|                                       | 12830 | 4911221 | 19.520,00    | 0,00          | 1.014.922,96 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 681- 0        |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00         | 683,20        | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S                   |
| Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928 |       |         | 0,00         | 18.836,80     | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 681- 0                     |
| 17/06/2019                            | 12830 | 4911157 | 714,29       | 0,00          | 1.015.637,25 REF. A COMPRA/SERV DE CRISTIANO BORGES DA SILVA 68899726191A- 0          |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004    |       |         | 0,00         | 119,04        | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CRISTIANO BORGES DA SILVA                            |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001     |       |         | 0,00         | 500,01        | REF. A COMPRA/SERV DE CRISTIANO BORGES DA SILVA 68899726191A- 0                       |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00         | 29,76         | Detalhamento ISSQN - EMISSAO CRISTIANO BORGES DA SILVA                                |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004    |       |         | 0,00         | 65,48         | Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CRISTIANO BORGES DA SILVA                           |
| 30/06/2019                            | 11540 | 4520434 | 78.668,68    | 0,00          | 1.094.305,93 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - BS SERVIÇOS - CONSULTA         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

**Saldo Anterior:** 1.060.029,47

| <u>Data</u>                           | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 0,00                | 78.668,68            | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR<br>06/2019 - BS SERVIÇOS - CONSULTA              |
| 30/06/2019                            | 11540       | 4520435      | 90.729,21           | 0,00                 | 1.185.035,14 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - BS SERV.                  |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 0,00                | 90.729,21            | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR<br>06/2019 - BS SERV.                            |
|                                       | 11540       | 4520440      | 3.200,00            | 0,00                 | 1.188.235,14 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - MARCIANO                  |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 0,00                | 3.200,00             | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR<br>06/2019 - MARCIANO                            |
|                                       |             |              | <b>300.803,56</b>   | <b>172.597,89</b>    | <b>1.188.235,14</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS |

**Conta Analítica:** 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

**Saldo Anterior:** 2.336.294,32

| <u>Data</u>                           | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 05/06/2019                            | 10823       | 4502019      | 0,00                | 19.365,08            | 2.316.929,24 EST PROV NF 9371 RESIDUO ZERO - REF 05/2019   |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 19.365,08           | 0,00                 | EST PROV NF 9371 RESIDUO ZERO -<br>REF 05/2019   |
|                                       | 10823       | 4502020      | 0,00                | 1.425,23             | 2.315.504,01 EST PROV NF 9371 RESIDUO ZERO - REF 05/2019 ( PROV A MAIOR)                             |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 1.425,23            | 0,00                 | EST PROV NF 9371 RESIDUO ZERO -<br>REF 05/2019 ( PROV A MAIOR)                                       |
|                                       | 12830       | 4911176      | 19.365,08           | 0,00                 | 2.334.869,09 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9371- 0                                |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001     |             |              | 0,00                | 319,52               | Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO<br>ZERO AMBIENTAL S.A   |
| Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782 |             |              | 0,00                | 19.045,56            | REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO<br>ZERO AMBIENTAL S.A 9371- 0  |
| 06/06/2019                            | 12830       | 4911180      | 1.833,00            | 0,00                 | 2.336.702,09 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10128- 0              |
| Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164   |             |              | 0,00                | 1.833,00             | REF. A COMPRA/SERV DE AMIL<br>DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA<br>LTDA - ME 10128- 0                     |
| 10/06/2019                            | 10823       | 4502005      | 0,00                | 440.288,16           | 1.896.413,93 EST PROV NF 8896 INTERATIVA- REF 05/2019  |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 440.288,16          | 0,00                 | EST PROV NF 8896 INTERATIVA- REF<br>05/2019  |
|                                       | 12830       | 4911230      | 440.288,16          | 0,00                 | 2.336.702,09 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>LTDA 8896- 0 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002     |             |              | 0,00                | 20.473,39            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>INTERATIVA DEDETIZAÇÃO<br>HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>LTDA         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 2.336.294,32

| Data           | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão   |   |
|----------------|------------------------|---------|-------------------|-------------------|--|---|
| Contrapartida: | 12 - 2.1.4.01.0001     |         | 0,00              | 42.572,72         | Detalhamento INSS - NF 11%<br>INTERATIVA DEDETIZAÇÃO<br>HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>LTDA           |   |
| Contrapartida: | 15 - 2.1.4.01.0004     |         | 0,00              | 4.402,88          | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL<br>(1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO<br>HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>LTDA |   |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003     |         | 0,00              | 22.014,41         | Detalhamento ISSQN - NF (5%)<br>INTERATIVA DEDETIZAÇÃO<br>HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>LTDA         |   |
| Contrapartida: | 300612 - 2.1.2.01.2609 |         | 0,00              | 350.824,76        | REF. A COMPRA/SERV DE<br>INTERATIVA DEDETIZAÇÃO<br>HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>LTDA 8896- 0        |   |
| 30/06/2019     | 11540                  | 4520432 | 440.288,16        | 0,00              | 2.776.990,25   | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - INTERATIVA                      |
| Contrapartida: | 300634 - 2.1.2.02.0001 |         | 0,00              | 440.288,16        | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR<br>06/2019 - INTERATIVA  |   |
|                | 11540                  | 4520439 | 20.790,31         | 0,00              | 2.797.780,56   | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - RESIDUO ZERO                    |
| Contrapartida: | 300634 - 2.1.2.02.0001 |         | 0,00              | 20.790,31         | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR<br>06/2019 - RESIDUO ZERO  |   |
|                | 10889                  | 4523699 | 6.455,87          | 0,00              | 2.804.236,43   | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE                                      |
| Contrapartida: | 1725 - 2.7.1.01.0001   |         | 0,00              | 6.455,87          | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 -<br>TELE  |   |
|                |                        |         | <b>929.020,58</b> | <b>461.078,47</b> | <b>2.804.236,43</b>  | <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES |

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 52.574,00

| Data           | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |  |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|--|
| 05/06/2019     | 12830                  | 4911238 | 3.177,30     | 0,00          | 55.751,30   | REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1676- 1  |
| Contrapartida: | 1744 - 2.1.2.01.0884   |         | 0,00         | 3.018,43      | REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP<br>ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI<br>1676- 1 |  |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003     |         | 0,00         | 158,87        | Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR<br>GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL<br>EIRELI  |  |
| 06/06/2019     | 12830                  | 4911187 | 150,00       | 0,00          | 55.901,30   | REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 942- 1 |
| Contrapartida: | 301006 - 2.1.2.01.2945 |         | 0,00         | 150,00        | REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY  |  |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 52.574,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| Contrapartida:                        |       |         |                 |               | MÍDIA TECNOLOGIA E SERVIÇOS<br>LTDA 942- 1   |
| 10/06/2019                            | 12830 | 4911192 | 657,50          | 0,00          | 56.558,80 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 859- 0 |
| Contrapartida: 301739 - 2.1.2.01.3661 |       |         |                 |               | REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 859- 0           |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4911202 | 1.285,71        | 0,00          | 57.844,51 REF. A COMPRA/SERV DE LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 18062019- 0                              |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004    |       |         |                 |               | Detalhamento INSS - P FISICA 2015<br>LEONARDO ANTONIO DE SOUSA                                     |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001     |       |         |                 |               | REF. A COMPRA/SERV DE<br>LEONARDO ANTONIO DE SOUSA<br>18062019- 0                                  |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         |                 |               | Detalhamento ISSQN - EMISSAO<br>LEONARDO ANTONIO DE SOUSA  |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004    |       |         |                 |               | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA<br>LEONARDO ANTONIO DE SOUSA                                      |
| 29/06/2019                            | 12830 | 4911149 | 3.177,30        | 0,00          | 61.021,81 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1719- 1                      |
| Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884   |       |         |                 |               | REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1719- 1                                |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         |                 |               | Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR<br>GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL<br>EIRELI                           |
|                                       |       |         | <b>8.447,81</b> | <b>0,00</b>   | <b>61.021,81</b> <<===== 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: 22.171,66

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|--|
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522073 | 30.957,03        | 0,00          | 53.128,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                                   |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 |       |         |                  |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019  |
|                                       | 11544 | 4522074 | 0,00             | 236,50        | 52.892,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                                      |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 |       |         |                  |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019   |
|                                       |       |         | <b>30.957,03</b> | <b>236,50</b> | <b>52.892,19</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

**Saldo Anterior:** 11.742,78

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lañ.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                      |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2019                                   | 11544       | 4522069     | 900,31              | 0,00                 | 12.643,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| <b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017 |             |             | 0,00                | 900,31               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|  |             |             | <b>900,31</b>       | <b>0,00</b>          | <b>12.643,09</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA |

**Conta Analítica:** 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

**Saldo Anterior:** -32.666,84

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lañ.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2019                                   | 10889       | 4523695     | 0,00                | 5.734,86             | -38.401,70 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HEMORREDE   |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |             |             | 5.734,86            | 0,00                 | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 -<br>HEMORREDE   |
|  | 10889       | 4523697     | 0,00                | 373,16               | -38.774,86 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE  |
| <b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005 |             |             | 373,16              | 0,00                 | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 -<br>TELE  |
|  |             |             | <b>0,00</b>         | <b>6.108,02</b>      | <b>38.774,86</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO<br>E CONSERVAÇ |

**Conta Analítica:** 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

**Saldo Anterior:** 73.027,39

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lañ.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                    |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2019                                   | 11544       | 4522067     | 11.869,64           | 0,00                 | 84.897,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019     |
| <b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016 |             |             | 0,00                | 11.869,64            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|  |             |             | <b>11.869,64</b>    | <b>0,00</b>          | <b>84.897,03</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE |

**Conta Analítica:** 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

**Saldo Anterior:** 79.293,77

| <u>Data</u>                                 | <u>Lote</u> | <u>Lañ.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 04/06/2019                                  | 12830       | 4911225     | 116,62              | 0,00                 | 79.410,39 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 20720- 0       |
| <b>Contrapartida:</b> 345 - 2.1.2.01.0155   |             |             | 0,00                | 116,62               | REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT<br>COPIADORA E INFORMATICA LTDA<br>20720- 0           |
| 18/06/2019                                  | 12830       | 4911200     | 168,00              | 0,00                 | 79.578,39 REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 14774- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 24026 - 2.1.2.01.1485 |             |             | 0,00                | 164,17               | REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART<br>DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA<br>- ME 14774- 0     |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 79.293,77

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00         | 3,83          | Detalhamento ISSQN - NF (5%)<br>TEKNART DIGITAL COMUNICACAO<br>VISUAL LTDA - ME |
| 19/06/2019                            | 12830 | 4911198 | 1.040,00     | 0,00          | 80.618,39 REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 19273- 0     |
| Contrapartida: 140 - 2.1.2.01.0026    |       |         | 0,00         | 1.040,00      | REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX<br>PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 19273-<br>0         |
| 24/06/2019                            | 12830 | 4911217 | 690,00       | 0,00          | 81.308,39 REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2340- 0       |
| Contrapartida: 301129 - 2.1.2.01.3076 |       |         | 0,00         | 690,00        | REF. A COMPRA/SERV DE SOL<br>GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME<br>2340- 0           |
| 27/06/2019                            | 10823 | 4502014 | 0,00         | 15.935,60     | 65.372,79 EST PROV NF 20919 TEC PRINT- REF 05/2019                              |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 15.935,60    | 0,00          | EST PROV NF 20919 TEC PRINT- REF<br>05/2019                                     |
|                                       | 10823 | 4502015 | 0,00         | 231,46        | 65.141,33 EST PROV NF 20919 TEC PRINT- REF 05/2019 (PROV A MAIOR)               |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 231,46       | 0,00          | EST PROV NF 20919 TEC PRINT- REF<br>05/2019 (PROV A MAIOR)                      |
|                                       | 12830 | 4911239 | 15.935,60    | 0,00          | 81.076,93 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 20919- 0 |
| Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155    |       |         | 0,00         | 15.935,60     | REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT<br>COPIADORA E INFORMATICA LTDA<br>20919- 0     |
| 30/06/2019                            | 11540 | 4520437 | 16.167,06    | 0,00          | 97.243,99 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - TEC PRINT                   |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 0,00         | 16.167,06     | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR<br>06/2019 - TEC PRINT                          |
|                                       | 11544 | 4522070 | 1.640,30     | 0,00          | 98.884,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                    |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 |       |         | 0,00         | 1.640,30      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                           |
|                                       | 11544 | 4522086 | 140,30       | 0,00          | 99.024,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                    |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 |       |         | 0,00         | 140,30        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                           |
|                                       | 10846 | 4523687 | 0,00         | 1.479,03      | 97.545,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - MANIPLAÇÃO       |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 |       |         | 1.479,03     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>MANIPLAÇÃO           |
|                                       | 10846 | 4523688 | 156,96       | 0,00          | 97.702,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM         |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 |       |         | 0,00         | 156,96        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -                         |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

**Saldo Anterior:** 79.293,77

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                        |             |              |                     |                      | CONTAGEM  |
| 30/06/2019                                   | 10846       | 4523689      | 0,00                | 1.717,04             | 95.985,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM           |
| <b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016 |             |              | 1.717,04            | 0,00                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM                     |
|  | 10846       | 4523690      | 191,15              | 0,00                 | 96.176,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE             |
| <b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016 |             |              | 0,00                | 191,15               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE                       |
|  | 10846       | 4523730      | 0,00                | 0,13                 | 96.176,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE             |
| <b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016 |             |              | 0,13                | 0,00                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE                       |
|  |             |              | <b>36.245,99</b>    | <b>19.363,26</b>     | <b>96.176,50</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES |

**Conta Analítica:** 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

**Saldo Anterior:** 9.257,47

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2019                                   | 11544       | 4522081      | 1.565,57            | 0,00                 | 10.823,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019          |
| <b>Contrapartida:</b> 300578 - 1.1.4.01.0023 |             |              | 0,00                | 1.565,57             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                    |
|  |             |              | <b>1.565,57</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10.823,04</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES |

**Conta Analítica:** 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

**Saldo Anterior:** 7.685,69

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 11/06/2019                                   | 12830       | 4911156      | 2.074,64            | 0,00                 | 9.760,33 REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4699- E |
| <b>Contrapartida:</b> 301133 - 2.1.2.01.3080 |             |              | 0,00                | 2.073,27             | REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4699- E          |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003     |             |              | 0,00                | 1,37                 | Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME           |
|  |             |              | <b>2.074,64</b>     | <b>0,00</b>          | <b>9.760,33</b> <<===== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2019                            | 10846 | 4523692 | 22,17        | 0,00          | 22,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM |
| Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019 |       |         | 0,00         | 22,17         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>CONTAGEM |
|                                       |       |         | <b>22,17</b> | <b>0,00</b>   | <b>22,17</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE  |

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 742,28

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 30/06/2019                          | 10889 | 4523703 | 119,79        | 0,00          | 862,07 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE                      |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001 |       |         | 0,00          | 119,79        | RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 -<br>TELE                          |
|                                     |       |         | <b>119,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>862,07</b> <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO |

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 346,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 04/06/2019                            | 12830 | 4911185 | 100,00        | 0,00          | 446,00 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8337- 0 |
| Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835 |       |         | 0,00          | 98,00         | REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO<br>BOUGAINVILLE LTDA - ME 8337- 0     |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00          | 2,00          | Detalhamento ISSQN - NF (2%)<br>CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME      |
|                                       |       |         | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>446,00</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO    |

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 32.922,15

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                       |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522071 | 4.971,00     | 0,00          | 37.893,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 |       |         | 0,00         | 4.971,00      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019        |
|                                       | 11544 | 4522076 | 1.450,10     | 0,00          | 39.343,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 |       |         | 0,00         | 1.450,10      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019        |
|                                       | 11544 | 4522088 | 87,81        | 0,00          | 39.431,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 |       |         | 0,00         | 87,81         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 32.922,15

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|------------------|---|
| Contrapartida:                        |       |         |                 |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                                      |
| 30/06/2019                            | 10846 | 4523693 | 0,00            | 56,93         | 39.374,13        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM       |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 |       |         | 56,93           | 0,00          |                  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>CONTAGEM |
|                                       | 10846 | 4523694 | 478,73          | 0,00          | 39.852,86        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM       |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 |       |         | 0,00            | 478,73        |                  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>CONTAGEM |
|                                       |       |         | <b>6.987,64</b> | <b>56,93</b>  | <b>39.852,86</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>      |

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 24.561,82

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------|--|
| 05/06/2019                          | 12830 | 4911210 | 495,00       | 0,00          | 25.056,82 | REF. A COMPRA/SERV DE MOBLEE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. 18548805- 0                     |
| Contrapartida: 2088 - 2.1.2.01.5932 |       |         | 0,00         | 495,00        |           | REF. A COMPRA/SERV DE MOBLEE<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.<br>18548805- 0               |
| 19/06/2019                          | 12830 | 4911255 | 949,99       | 0,00          | 26.006,81 | REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 0- 1                                |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001   |       |         | 0,00         | 665,00        |           | REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO<br>ANTONIO DE RESENDE SOUZA 0- 1                             |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003   |       |         | 0,00         | 39,58         |           | Detalhamento ISSQN - EMISSAO<br>RICARDO ANTONIO DE RESENDE<br>SOUZA                        |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004  |       |         | 0,00         | 158,33        |           | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA<br>RICARDO ANTONIO DE RESENDE<br>SOUZA                    |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004  |       |         | 0,00         | 87,08         |           | Detalhamento INSS - P FISICA 2015<br>RICARDO ANTONIO DE RESENDE<br>SOUZA                   |
| 24/06/2019                          | 12830 | 4911152 | 1.762,56     | 0,00          | 27.769,37 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9614- 0                |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002   |       |         | 0,00         | 81,96         |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE           |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004   |       |         | 0,00         | 26,44         |           | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL<br>(1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE |
| Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714 |       |         | 0,00         | 1.654,16      |           | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 24.561,82

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|----------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: |             |              |                     |                      | SAUDE 9614- 0  |
|                |             |              | <b>3.207,55</b>     | <b>0,00</b>          | <b>27.769,37</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS |

**Conta Analítica:** 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

**Saldo Anterior:** 6.800,00

| <u>Data</u>                           | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                      |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 03/06/2019                            | 12830       | 4911266      | 1.700,00            | 0,00                 | 8.500,00 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 264- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |             |              | 0,00                | 34,17                | Detalhamento ISSQN - NF (2%)<br>CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME       |
| Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683 |             |              | 0,00                | 1.665,83             | REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT<br>ASSESSORIA LTDA - ME 264- 0       |
|                                       |             |              | <b>1.700,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>8.500,00</b> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE   |

**Conta Analítica:** 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

**Saldo Anterior:** 17.959.361,89

| <u>Data</u>                         | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2019                          | 10822       | 4523738      | 3.483.636,60        | 0,00                 | 21.442.998,49 SUBVENÇÃO 06/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG |
| Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010 |             |              | 6.960.328,29        | 0,00                 | SUBVENÇÃO 06/2019 CLAUSULA 7.1<br>CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 -<br>HGG         |
| Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001 |             |              | 0,00                | 10.443.964,89        | SUBVENÇÃO 06/2019 CLAUSULA 7.1<br>CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 -<br>HGG         |
|                                     |             |              | <b>3.483.636,60</b> | <b>0,00</b>          | <b>21.442.998,49</b> <<===== 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:** -29.983,50

| <u>Data</u>                           | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2019                            | 10840       | 4523739      | 0,00                | 6.509,13             | -36.492,63 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 06/2019                         |
| Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001 |             |              | 6.509,13            | 0,00                 | GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM<br>SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES<br>06/2019                              |
|                                       |             |              | <b>0,00</b>         | <b>6.509,13</b>      | <b>36.492,63-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO<br>SERVIDORES HGG |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 9.301,20

| Data                                | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------|
| 03/06/2019                          | 12830 | 4910731 | 32,90        | 0,00          | 9.334,10               | DEB TARIFA                     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 32,90         |                        | DEB TARIFA                     |
|                                     | 12830 | 4910732 | 0,35         | 0,00          | 9.334,45               | DEB TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 0,35          |                        | DEB TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE |
| 04/06/2019                          | 12830 | 4910733 | 9,40         | 0,00          | 9.343,85               | DEB TARIFA                     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 9,40          |                        | DEB TARIFA                     |
| 05/06/2019                          | 12830 | 4910749 | 9,50         | 0,00          | 9.353,35               | DEB TARIFA                     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 9,50          |                        | DEB TARIFA                     |
|                                     | 12830 | 4910750 | 108,10       | 0,00          | 9.461,45               | DEB TARIFA                     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 108,10        |                        | DEB TARIFA                     |
|                                     | 12830 | 4910751 | 638,82       | 0,00          | 10.100,27              | DEB TARIFA                     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 638,82        |                        | DEB TARIFA                     |
|                                     | 12830 | 4910752 | 1,00         | 0,00          | 10.101,27              | DEB TARIFA                     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1,00          |                        | DEB TARIFA                     |
| 06/06/2019                          | 12830 | 4910753 | 150,40       | 0,00          | 10.251,67              | DEB TARIFA                     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 150,40        |                        | DEB TARIFA                     |
| 07/06/2019                          | 12830 | 4910755 | 239,70       | 0,00          | 10.491,37              | DEB TARIFA                     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 239,70        |                        | DEB TARIFA                     |
|                                     | 12830 | 4910756 | 1,26         | 0,00          | 10.492,63              | DEB TARIFA                     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1,26          |                        | DEB TARIFA                     |
|                                     | 12830 | 4910757 | 1,00         | 0,00          | 10.493,63              | DEB TARIFA                     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1,00          |                        | DEB TARIFA                     |
| 10/06/2019                          | 12830 | 4910759 | 14,10        | 0,00          | 10.507,73              | DEB TARIFA                     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 14,10         |                        | DEB TARIFA                     |
|                                     | 12830 | 4910760 | 3,78         | 0,00          | 10.511,51              | DEB TARIFA                     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 3,78          |                        | DEB TARIFA                     |
| 11/06/2019                          | 12830 | 4910761 | 37,60        | 0,00          | 10.549,11              | DEB TARIFA                     |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 37,60         |                        | DEB TARIFA                     |
| 12/06/2019                          | 12830 | 4910762 | 18,80        | 0,00          | 10.567,91              | DEB TARIFA                     |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 9.301,20

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão      |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------------------------|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 18,80         | DEB TARIFA                  |
| 13/06/2019                          | 12830 | 4910764 | 76,76        | 0,00          | 10.644,67 TARIFAS BANCARIAS |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 76,76         | TARIFAS BANCARIAS           |
| 17/06/2019                          | 12830 | 4910765 | 1,00         | 0,00          | 10.645,67 TARIFA BANCARIA   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1,00          | TARIFA BANCARIA             |
|                                     | 12830 | 4910766 | 2,52         | 0,00          | 10.648,19 TARIFA BANCARIA   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 2,52          | TARIFA BANCARIA             |
|                                     | 12830 | 4910767 | 4,70         | 0,00          | 10.652,89 TARIFA BANCARIA   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 4,70          | TARIFA BANCARIA             |
| 18/06/2019                          | 12830 | 4910768 | 9,40         | 0,00          | 10.662,29 DEB TARIFA        |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 9,40          | DEB TARIFA                  |
|                                     | 12830 | 4910769 | 268,38       | 0,00          | 10.930,67 DEB TARIFA        |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 268,38        | DEB TARIFA                  |
| 19/06/2019                          | 12830 | 4910772 | 23,50        | 0,00          | 10.954,17 TARIFA BANCARIA   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 23,50         | TARIFA BANCARIA             |
| 21/06/2019                          | 12830 | 4910773 | 36,50        | 0,00          | 10.990,67 TARIFA BANCARIA   |
| Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022 |       |         | 0,00         | 36,50         | TARIFA BANCARIA             |
|                                     | 12830 | 4910774 | 1,26         | 0,00          | 10.991,93 TARIFA BANCARIA   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1,26          | TARIFA BANCARIA             |
| 24/06/2019                          | 12830 | 4910775 | 51,70        | 0,00          | 11.043,63 TARIFA BANCARIA   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 51,70         | TARIFA BANCARIA             |
| 25/06/2019                          | 12830 | 4910778 | 99,00        | 0,00          | 11.142,63 TARIFA BANCARIA   |
| Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022 |       |         | 0,00         | 99,00         | TARIFA BANCARIA             |
|                                     | 12830 | 4910781 | 42,00        | 0,00          | 11.184,63 TARIFA BANCARIA   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 42,00         | TARIFA BANCARIA             |
|                                     | 12830 | 4910782 | 0,85         | 0,00          | 11.185,48 TARIFA BANCARIA   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 0,85          | TARIFA BANCARIA             |
| 26/06/2019                          | 12830 | 4910786 | 244,40       | 0,00          | 11.429,88 TARIFA BANCARIA   |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 244,40        | TARIFA BANCARIA             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS**

**Saldo Anterior:** 9.301,20

| <u>Data</u>                                | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                     |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 27/06/2019                                 | 12830       | 4910787      | 42,30               | 0,00                 | 11.472,18 TARIFA BANCARIA   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 42,30                | TARIFA BANCARIA   |
| 28/06/2019                                 | 12830       | 4910790      | 343,10              | 0,00                 | 11.815,28 TARIFA BANCARIA   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 343,10               | TARIFA BANCARIA   |
|  | 12830       | 4910791      | 1,00                | 0,00                 | 11.816,28 TARIFA BANCARIA   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |             |              | 0,00                | 1,00                 | TARIFA BANCARIA   |
|  |             |              | <b>2.515,08</b>     | <b>0,00</b>          | <b>11.816,28 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS</b> |

**Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS**

**Saldo Anterior:** 635.047,08

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 05/06/2019                                   | 12830       | 4911471      | 632,02              | 0,00                 | 635.679,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 05/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 632,02               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 05/06/2019            |
|  | 12830       | 4911516      | 155,42              | 0,00                 | 635.834,52 PAGAMENTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 0825/19                 |
| <b>Contrapartida:</b> 302782 - 2.1.2.01.5689 |             |              | 1.795,20            | 0,00                 | PAGAMENTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 0825/19                            |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 1.950,62             | PAGAMENTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 0825/19                            |
| 11/06/2019                                   | 12830       | 4911673      | 69,98               | 0,00                 | 635.904,50 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1682/19                               |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 69,98                | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1682/19  |
|  | 12830       | 4911674      | 236,53              | 0,00                 | 636.141,03 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1329/19                               |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 236,53               | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1329/19  |
|  | 12830       | 4911675      | 46,03               | 0,00                 | 636.187,06 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1345/19                               |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 46,03                | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1345/19  |
|  | 12830       | 4911676      | 412,64              | 0,00                 | 636.599,70 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1412/19                               |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 412,64               | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1412/19  |
|  | 12830       | 4911692      | 222,38              | 0,00                 | 636.822,08 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1503/19                               |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021   |             |              | 0,00                | 222,38               | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1503/19  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 635.047,08

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                      |       |         |              |               |                        |   |
| 13/06/2019                                 | 12830 | 4911694 | 20,02        | 0,00          | 636.842,10             | PGTO RPA GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2074/19             |
| <b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004  |       |         | 224,59       | 0,00          |                        | PGTO RPA GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2074/19             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 244,61        |                        | PGTO RPA GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2074/19             |
|  | 12830 | 4911698 | 119,94       | 0,00          | 636.962,04             | PGTO IR P.F - RPA MARCELO DE PAULA - 2075/19          |
| <b>Contrapartida:</b> 105 - 2.1.3.02.0002  |       |         | 1.344,78     | 0,00          |                        | PGTO IR P.F - RPA MARCELO DE PAULA - 2075/19          |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.464,72      |                        | PGTO IR P.F - RPA MARCELO DE PAULA - 2075/19          |
|  | 12830 | 4911699 | 1,99         | 0,00          | 636.964,03             | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19             |
| <b>Contrapartida:</b> 106 - 2.1.3.01.0009  |       |         | 18,10        | 0,00          |                        | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 20,09         |                        | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19             |
|  | 12830 | 4911700 | 24.249,07    | 0,00          | 661.213,10             | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19             |
| <b>Contrapartida:</b> 106 - 2.1.3.01.0009  |       |         | 220.446,15   | 0,00          |                        | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19             |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 244.695,22    |                        | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19             |
|  | 12830 | 4911701 | 12.050,83    | 0,00          | 673.263,93             | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19      |
| <b>Contrapartida:</b> 106 - 2.1.3.01.0009  |       |         | 219.106,14   | 0,00          |                        | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19      |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 231.156,97    |                        | PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MENSAL 2549/19      |
|  | 12830 | 4911702 | 212,39       | 0,00          | 673.476,32             | PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2075/19                 |
| <b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004  |       |         | 1.738,75     | 0,00          |                        | PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2075/19                 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.951,13      |                        | PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2075/19                 |
| <b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001  |       |         | 0,00         | 0,01          |                        | PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2075/19                 |
|  | 12830 | 4911705 | 11.451,79    | 0,00          | 684.928,11             | PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19 |
| <b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008   |       |         | 60.177,63    | 0,00          |                        | PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19 |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 71.629,42     |                        | PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO                            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 635.047,08

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida:                      |       |         |              |               | INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19  |
| 13/06/2019                          | 12830 | 4911706 | 180.467,59   | 0,00          | 865.395,70 PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19      |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |       |         | 948.332,09   | 0,00          | PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19                 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.128.799,68  | PAGAMENTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 1515/19                 |
|                                     | 12830 | 4911707 | 83.928,28    | 0,00          | 949.323,98 PAGAMENTO GUIA RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1981/19            |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |       |         | 940.900,02   | 0,00          | PAGAMENTO GUIA RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1981/19                       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 1.024.828,30  | PAGAMENTO GUIA RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1981/19                       |
|                                     | 12830 | 4911708 | 5.522,66     | 0,00          | 954.846,64 PAGAMENTO GUIA RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1981/19            |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008   |       |         | 61.913,38    | 0,00          | PAGAMENTO GUIA RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1981/19                       |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 67.436,04     | PAGAMENTO GUIA RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1981/19                       |
|                                     | 12830 | 4911710 | 128,21       | 0,00          | 954.974,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - 2019/2185       |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004  |       |         | 239,08       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - 2019/2185                  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 367,29        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - 2019/2185                  |
|                                     | 12830 | 4911711 | 128,21       | 0,00          | 955.103,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - 2019/2186       |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004  |       |         | 239,08       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - 2019/2186                  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 367,29        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - 2019/2186                  |
|                                     | 12830 | 4911713 | 1.028,54     | 0,00          | 956.131,60 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8542 - INTERATIVA - 2019/1679 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004   |       |         | 4.402,88     | 0,00          | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8542 - INTERATIVA - 2019/1679            |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 5.431,42      | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8542 - INTERATIVA - 2019/1679            |
|                                     | 12830 | 4911726 | 2.714,19     | 0,00          | 958.845,79 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 8089 - INTERATIVA - 2019/0324 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002   |       |         | 20.473,39    | 0,00          | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 8089 - INTERATIVA - 2019/0324            |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 23.187,58     | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 8089 - INTERATIVA - 2019/0324            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 635.047,08

| Data                                       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 13/06/2019                                 | 12830 | 4911739 | 1.919,96     | 0,00          | 960.765,75 PAGAMENTO INSS - NF 88 CIENTIFICALAB - 1674/19                                      |
| <b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001   |       |         | 21.524,33    | 0,00          | PAGAMENTO INSS - NF 88<br>CIENTIFICALAB - 1674/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 23.444,29     | PAGAMENTO INSS - NF 88<br>CIENTIFICALAB - 1674/19  |
|  | 12830 | 4911740 | 1.372,34     | 0,00          | 962.138,09 PAGAMENTO INSS - NF 70977 - BIOXXI - 1754/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001   |       |         | 15.385,09    | 0,00          | PAGAMENTO INSS - NF 70977 -<br>BIOXXI - 1754/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 16.757,43     | PAGAMENTO INSS - NF 70977 -<br>BIOXXI - 1754/19  |
|  | 12830 | 4911741 | 4.320,10     | 0,00          | 966.458,19 PAGAMENTO INSS - NF 8542 - INTERATIVA - 1679/19                                     |
| <b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001   |       |         | 48.431,70    | 0,00          | PAGAMENTO INSS - NF 8542 -<br>INTERATIVA - 1679/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 52.751,80     | PAGAMENTO INSS - NF 8542 -<br>INTERATIVA - 1679/19   |
|  | 12830 | 4911742 | 1.332,33     | 0,00          | 967.790,52 PAGAMENTO INSS - NF 783 - ZELLO - 1836/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001   |       |         | 14.936,52    | 0,00          | PAGAMENTO INSS - NF 783 - ZELLO -<br>1836/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 16.268,85     | PAGAMENTO INSS - NF 783 - ZELLO -<br>1836/19   |
| 25/06/2019                                 | 12830 | 4911921 | 969,70       | 0,00          | 968.760,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 25/06/2019                     |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 969,70        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA<br>25/06/2019                          |
|  | 12830 | 4911923 | 35,83        | 0,00          | 968.796,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 25/06/2019                     |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 35,83         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA<br>25/06/2019                          |
| 26/06/2019                                 | 12830 | 4912059 | 38,67        | 0,00          | 968.834,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 26/06/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 3289 - 2.1.2.01.1480 |       |         | 383,93       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG PROMEDICAL<br>EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA<br>26/06/2019   |
| <b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 422,60        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16<br>PROJETO HGG PROMEDICAL<br>EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA<br>26/06/2019   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 635.047,08

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|-------------------|---------------|--|
| 26/06/2019                            | 12830 | 4912060 | 38,67             | 0,00          | 968.873,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 26/06/2019 |
| Contrapartida: 3289 - 2.1.2.01.1480   |       |         | 383,93            | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 26/06/2019            |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021   |       |         | 0,00              | 422,60        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 26/06/2019            |
| 28/06/2019                            | 12830 | 4911268 | 522,77            | 0,00          | 969.396,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOOPER QUIMICA LTDA 1997                                    |
| Contrapartida: 301232 - 2.1.2.01.3178 |       |         | 0,00              | 522,77        | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOOPER QUIMICA LTDA 1997   |
|                                       |       |         | <b>334.349,08</b> | <b>0,00</b>   | <b>969.396,16</b> <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS                                       |

Conta Analítica: 84 5.3.1.01.0004 - DESCONTOS CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                      |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 24/06/2019                          | 12830 | 4911886 | 0,00         | 114,00        | -114,00 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 1457/19                 |
| Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273 |       |         | 16.161,40    | 0,00          | PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 1457/19                         |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00         | 16.047,40     | PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 1457/19                         |
|                                     |       |         | <b>0,00</b>  | <b>114,00</b> | <b>114,00-</b> <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS |

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 11.650,65

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 26/06/2019                            | 12830 | 4911208 | 1.478,28     | 0,00          | 13.128,93 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/11 CEAD/IPTU- 0 |
| Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818 |       |         | 0,00         | 1.478,28      | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/11 CEAD/IPTU- 0           |
|                                       | 12830 | 4911209 | 851,84       | 0,00          | 13.980,77 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/11 IPTU- 0             |
| Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758 |       |         | 0,00         | 851,84        | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/11 IPTU- 0                       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 11.650,65

2.330,12      0,00      13.980,77 <<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 66,77

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                       |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019                            | 10854 | 4419408 | 7,00         | 0,00          | 73,77 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 05/12 AUTO 2019/213 |
| Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007 |       |         | 0,00         | 7,00          | APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 05/12 AUTO 2019/213       |
|                                       |       |         | <u>7,00</u>  | <u>0,00</u>   | <u>73,77</u> <<===== Saldo da Conta: IPVA                    |

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 9.135,41

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 25/06/2019                          | 12830 | 4911925 | 224,65        | 0,00          | 9.360,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/06/2019 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00          | 224,65        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/06/2019          |
| 26/06/2019                          | 12830 | 4911960 | 135,72        | 0,00          | 9.495,78 PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2253/19  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00          | 135,72        | PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2253/19   |
|                                     | 12830 | 4911961 | 69,55         | 0,00          | 9.565,33 PGTO JUROS RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2188/19                                  |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00          | 69,55         | PGTO JUROS RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2188/19   |
| 27/06/2019                          | 12830 | 4912081 | 2,30          | 0,00          | 9.567,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2019                              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00          | 2,30          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2019                                       |
|                                     | 12830 | 4912083 | 2,30          | 0,00          | 9.569,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2019                              |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 |       |         | 0,00          | 2,30          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2019                                       |
|                                     |       |         | <u>434,52</u> | <u>0,00</u>   | <u>9.569,93</u> <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS  |

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.564.746,11

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.564.746,11

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522100 | 458.269,03   | 0,00          | 3.023.015,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,00         | 458.269,03    | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522102 | 0,90         | 0,00          | 3.023.016,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,00         | 0,90          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522107 | 8,02         | 0,00          | 3.023.024,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,00         | 8,02          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522108 | 0,00         | 8,06          | 3.023.016,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 8,06         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                                       | 11544 | 4522109 | 0,00         | 0,28          | 3.023.015,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,28         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                                       | 11544 | 4522110 | 0,00         | 0,74          | 3.023.014,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,74         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                                       | 11544 | 4522111 | 0,00         | 39,56         | 3.022.975,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 39,56        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                                       | 11544 | 4522112 | 0,00         | 83,48         | 3.022.891,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 83,48        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                                       | 11544 | 4522113 | 0,00         | 44,68         | 3.022.847,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 44,68        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                                       | 11544 | 4522114 | 0,00         | 1.093,18      | 3.021.754,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1.093,18     | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                                       | 11544 | 4522115 | 0,00         | 12,66         | 3.021.741,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 12,66        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                                       | 11544 | 4522116 | 51.379,55    | 0,00          | 3.073.120,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,00         | 51.379,55     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)   |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.564.746,11

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| Contrapartida:                        |       |         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                     |
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522117 | 0,00         | 0,90          | 3.073.120,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,90         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544 | 4522118 | 0,00         | 0,77          | 3.073.119,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,77         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544 | 4522119 | 0,00         | 0,17          | 3.073.119,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,17         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544 | 4522120 | 0,00         | 0,08          | 3.073.119,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,08         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544 | 4522121 | 0,00         | 1,60          | 3.073.117,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1,60         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544 | 4522122 | 0,00         | 54,77         | 3.073.062,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 54,77        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544 | 4522123 | 0,00         | 0,33          | 3.073.062,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,33         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544 | 4522124 | 0,00         | 0,04          | 3.073.062,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,04         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544 | 4522125 | 0,00         | 20,71         | 3.073.041,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 20,71        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544 | 4522126 | 0,00         | 205,94        | 3.072.835,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 205,94       | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544 | 4522127 | 0,00         | 39,72         | 3.072.795,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 39,72        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544 | 4522128 | 0,00         | 9,40          | 3.072.786,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.564.746,11

| Data           | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 9,40         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| 30/06/2019     | 11544                  | 4522129 | 0,00         | 152,53        | 3.072.634,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 152,53       | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                | 11544                  | 4522130 | 0,00         | 26,05         | 3.072.607,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 26,05        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                | 11544                  | 4522131 | 0,00         | 0,65          | 3.072.607,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,65         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                | 11544                  | 4522132 | 0,00         | 0,26          | 3.072.607,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,26         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                | 11544                  | 4522133 | 0,00         | 0,59          | 3.072.606,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,59         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                | 11544                  | 4522134 | 0,00         | 283,22        | 3.072.323,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 283,22       | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                | 11544                  | 4522135 | 0,00         | 0,90          | 3.072.322,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,90         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                | 11544                  | 4522136 | 0,00         | 1,72          | 3.072.320,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 1,72         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                | 11544                  | 4522137 | 0,00         | 19,42         | 3.072.301,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 19,42        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                | 11544                  | 4522138 | 0,00         | 0,62          | 3.072.300,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,62         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                | 11544                  | 4522139 | 0,00         | 1,44          | 3.072.299,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 1,44         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.564.746,11

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522140 | 0,00         | 0,38          | 3.072.298,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,38         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                                       | 11544 | 4522141 | 0,00         | 34,52         | 3.072.264,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 34,52        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                                       | 11544 | 4522142 | 0,00         | 0,63          | 3.072.263,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,63         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                                       | 11544 | 4522143 | 0,00         | 172,27        | 3.072.091,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 172,27       | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                                       | 11544 | 4522144 | 47,85        | 0,00          | 3.072.139,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,00         | 47,85         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522145 | 0,00         | 96,48         | 3.072.042,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 96,48        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                                       | 11544 | 4522148 | 0,00         | 1,29          | 3.072.041,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1,29         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                                       | 11544 | 4522149 | 0,00         | 0,27          | 3.072.041,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,27         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                                       | 11544 | 4522150 | 0,00         | 35,94         | 3.072.005,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 35,94        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                                       | 11544 | 4522151 | 0,00         | 133,21        | 3.071.872,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 133,21       | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                                       | 11544 | 4522152 | 0,00         | 467,07        | 3.071.404,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 467,07       | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                                       | 11544 | 4522153 | 0,00         | 56,91         | 3.071.348,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 56,91        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                                   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.564.746,11

| <u>Data</u>                           | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| Contrapartida:                        |             |              |                     |                      | (S) DO MÊS 06/2019            |   |
| 30/06/2019                            | 11544       | 4522154      | 0,00                | 0,61                 | 3.071.347,41                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 0,61                | 0,00                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                       | 11544       | 4522155      | 0,00                | 0,66                 | 3.071.346,75                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 0,66                | 0,00                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                       | 11544       | 4522156      | 0,00                | 5,18                 | 3.071.341,57                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 5,18                | 0,00                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                       | 11544       | 4522157      | 241,49              | 0,00                 | 3.071.583,06                  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 0,00                | 241,49               |                               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544       | 4522158      | 0,00                | 1,46                 | 3.071.581,60                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 1,46                | 0,00                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                       | 11544       | 4522159      | 0,00                | 0,75                 | 3.071.580,85                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 0,75                | 0,00                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                       | 11544       | 4522160      | 0,00                | 1,53                 | 3.071.579,32                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 1,53                | 0,00                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                       | 11544       | 4522161      | 0,00                | 2,73                 | 3.071.576,59                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 2,73                | 0,00                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                       | 11544       | 4522162      | 0,00                | 5,92                 | 3.071.570,67                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 5,92                | 0,00                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                       | 11544       | 4522163      | 0,00                | 0,09                 | 3.071.570,58                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 0,09                | 0,00                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                       | 11544       | 4522164      | 0,00                | 27,92                | 3.071.542,66                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 27,92               | 0,00                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                       | 11544       | 4522165      | 0,00                | 37,86                | 3.071.504,80                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.564.746,11

| Data           | Lote                   | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 37,86        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
| 30/06/2019     | 11544                  | 4522168 | 0,00         | 5,98          | 3.071.498,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 5,98         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                | 11544                  | 4522169 | 0,00         | 0,18          | 3.071.498,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,18         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                | 11544                  | 4522170 | 0,00         | 47,66         | 3.071.450,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 47,66        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                | 11544                  | 4522171 | 0,00         | 0,22          | 3.071.450,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,22         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                | 11544                  | 4522172 | 0,00         | 20,63         | 3.071.430,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 20,63        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                | 11544                  | 4522173 | 1,05         | 0,00          | 3.071.431,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,00         | 1,05          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                | 11544                  | 4522174 | 0,00         | 15,81         | 3.071.415,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 15,81        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                | 11544                  | 4522175 | 0,00         | 0,07          | 3.071.415,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,07         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                | 11544                  | 4522176 | 0,00         | 0,19          | 3.071.415,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,19         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                | 11544                  | 4522177 | 0,00         | 0,14          | 3.071.414,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,14         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |
|                | 11544                  | 4522178 | 0,00         | 0,29          | 3.071.414,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,29         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019              |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.564.746,11

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 30/06/2019                                   | 11544 | 4522179 | 0,00         | 6,21          | 3.071.408,47           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 6,21         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522180 | 0,00         | 0,62          | 3.071.407,85           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,62         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522181 | 0,00         | 0,47          | 3.071.407,38           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,47         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522182 | 0,00         | 0,22          | 3.071.407,16           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,22         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522183 | 0,00         | 3,27          | 3.071.403,89           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 3,27         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522184 | 0,00         | 0,63          | 3.071.403,26           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,63         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522185 | 0,00         | 3,40          | 3.071.399,86           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 3,40         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522186 | 0,00         | 276,66        | 3.071.123,20           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 276,66       | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522187 | 0,00         | 0,43          | 3.071.122,77           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,43         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522188 | 0,00         | 11,36         | 3.071.111,41           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 11,36        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522189 | 0,00         | 0,33          | 3.071.111,08           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,33         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522190 | 0,00         | 1,18          | 3.071.109,90           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1,18         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.564.746,11

| <u>Data</u>                           | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| Contrapartida:                        |             |              |                     |                      | (S) DO MÊS 06/2019            |  |
| 30/06/2019                            | 11544       | 4522191      | 0,00                | 0,30                 | 3.071.109,60                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 0,30                | 0,00                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544       | 4522192      | 0,00                | 2,93                 | 3.071.106,67                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 2,93                | 0,00                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544       | 4522193      | 0,00                | 2,59                 | 3.071.104,08                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 2,59                | 0,00                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544       | 4522194      | 0,00                | 0,28                 | 3.071.103,80                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 0,28                | 0,00                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544       | 4522195      | 0,00                | 0,54                 | 3.071.103,26                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 0,54                | 0,00                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544       | 4522196      | 0,00                | 8,50                 | 3.071.094,76                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 8,50                | 0,00                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544       | 4522197      | 0,00                | 0,64                 | 3.071.094,12                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 0,64                | 0,00                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544       | 4522198      | 0,00                | 0,63                 | 3.071.093,49                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 0,63                | 0,00                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544       | 4522199      | 0,00                | 9,15                 | 3.071.084,34                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 9,15                | 0,00                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544       | 4522200      | 0,00                | 2,04                 | 3.071.082,30                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 2,04                | 0,00                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544       | 4522201      | 0,00                | 0,38                 | 3.071.081,92                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |             |              | 0,38                | 0,00                 |                               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544       | 4522202      | 0,00                | 1,27                 | 3.071.080,65                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.564.746,11

| Data           | Lote                   | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                       |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 1,27         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
| 30/06/2019     | 11544                  | 4522203 | 0,00         | 226,77        | 3.070.853,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 226,77       | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                | 11544                  | 4522204 | 0,00         | 16,05         | 3.070.837,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 16,05        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                | 11544                  | 4522205 | 0,00         | 0,23          | 3.070.837,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,23         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                | 11544                  | 4522206 | 0,00         | 9,98          | 3.070.827,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 9,98         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                | 11544                  | 4522207 | 0,00         | 33,23         | 3.070.794,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 33,23        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                | 11544                  | 4522208 | 0,00         | 0,24          | 3.070.794,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,24         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                | 11544                  | 4522209 | 0,00         | 0,05          | 3.070.794,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,05         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                | 11544                  | 4522210 | 0,00         | 26,65         | 3.070.767,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 26,65        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                | 11544                  | 4522211 | 0,00         | 0,09          | 3.070.767,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,09         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                | 11544                  | 4522212 | 0,00         | 0,56          | 3.070.766,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,56         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                | 11544                  | 4522213 | 0,00         | 0,47          | 3.070.766,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,47         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.564.746,11

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                       |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522214 | 0,00         | 1,20          | 3.070.765,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1,20         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522215 | 0,00         | 0,07          | 3.070.765,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,07         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522216 | 0,00         | 1.188,53      | 3.069.576,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1.188,53     | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522217 | 0,00         | 24,68         | 3.069.551,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 24,68        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522218 | 0,00         | 3,70          | 3.069.548,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 3,70         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522219 | 0,00         | 0,99          | 3.069.547,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,99         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522220 | 0,00         | 0,09          | 3.069.547,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,09         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522221 | 0,00         | 0,18          | 3.069.546,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,18         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522222 | 0,00         | 0,06          | 3.069.546,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,06         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522223 | 0,00         | 0,11          | 3.069.546,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,11         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522224 | 0,00         | 0,10          | 3.069.546,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,10         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522225 | 0,00         | 1,09          | 3.069.545,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1,09         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                                |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.564.746,11

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                       |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida:                        |       |         |              |               | (S) DO MÊS 06/2019   |
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522226 | 0,00         | 0,63          | 3.069.544,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,63         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522227 | 0,00         | 16,57         | 3.069.528,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 16,57        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522228 | 0,00         | 0,30          | 3.069.528,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,30         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522229 | 0,00         | 1,41          | 3.069.526,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1,41         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522230 | 0,00         | 0,46          | 3.069.526,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,46         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522231 | 0,00         | 0,06          | 3.069.526,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,06         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522232 | 0,00         | 36,93         | 3.069.489,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 36,93        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522233 | 0,00         | 49,89         | 3.069.439,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 49,89        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522234 | 0,00         | 213,65        | 3.069.225,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 213,65       | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522235 | 0,00         | 83,93         | 3.069.141,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 83,93        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522236 | 0,00         | 11,70         | 3.069.130,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 11,70        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                                       | 11544 | 4522237 | 0,00         | 1,82          | 3.069.128,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.564.746,11

| Data           | Lote                   | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 1,82         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| 30/06/2019     | 11544                  | 4522238 | 0,00         | 1,04          | 3.069.127,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 1,04         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                | 11544                  | 4522239 | 0,00         | 4,33          | 3.069.122,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 4,33         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                | 11544                  | 4522240 | 0,00         | 0,33          | 3.069.122,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,33         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                | 11544                  | 4522241 | 0,00         | 0,14          | 3.069.122,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,14         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                | 11544                  | 4522242 | 0,00         | 12,72         | 3.069.109,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 12,72        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                | 11544                  | 4522243 | 0,00         | 4,55          | 3.069.105,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 4,55         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                | 11544                  | 4522244 | 0,00         | 0,26          | 3.069.104,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,26         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                | 11544                  | 4522245 | 0,00         | 89,32         | 3.069.015,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 89,32        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                | 11544                  | 4522246 | 0,00         | 0,21          | 3.069.015,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,21         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                | 11544                  | 4522247 | 0,00         | 25,99         | 3.068.989,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 25,99        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                | 11544                  | 4522248 | 0,00         | 0,07          | 3.068.989,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,07         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.564.746,11

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 30/06/2019                                   | 11544 | 4522249 | 0,00         | 45,31         | 3.068.943,91           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 45,31        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522250 | 0,00         | 0,47          | 3.068.943,44           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,47         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522251 | 0,00         | 1,78          | 3.068.941,66           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1,78         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522252 | 0,00         | 2,66          | 3.068.939,00           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 2,66         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522253 | 0,00         | 0,51          | 3.068.938,49           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,51         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522254 | 0,00         | 4,12          | 3.068.934,37           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 4,12         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522255 | 0,00         | 112,34        | 3.068.822,03           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 112,34       | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522256 | 0,00         | 1,62          | 3.068.820,41           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1,62         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522257 | 0,00         | 154,31        | 3.068.666,10           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 154,31       | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522258 | 0,00         | 62,38         | 3.068.603,72           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 62,38        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522259 | 0,00         | 265,12        | 3.068.338,60           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 265,12       | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|  | 11544 | 4522260 | 0,00         | 0,21          | 3.068.338,39           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| <b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,21         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                      |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.564.746,11

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| Contrapartida:                        |       |         |              |               |              | (S) DO MÊS 06/2019                                    |
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522261 | 0,00         | 0,75          | 3.068.337,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,75         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                       | 11544 | 4522262 | 0,00         | 0,68          | 3.068.336,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,68         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                       | 11544 | 4522263 | 0,00         | 0,06          | 3.068.336,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,06         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                       | 11544 | 4522264 | 0,00         | 1,83          | 3.068.335,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1,83         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                       | 11544 | 4522265 | 0,00         | 0,21          | 3.068.334,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,21         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                       | 11544 | 4522266 | 0,00         | 1,36          | 3.068.333,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 1,36         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                       | 11544 | 4522267 | 0,00         | 3,78          | 3.068.329,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 3,78         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                       | 11544 | 4522268 | 0,00         | 0,68          | 3.068.329,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,68         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                       | 11544 | 4522269 | 0,00         | 188,31        | 3.068.140,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 188,31       | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                       | 11544 | 4522270 | 0,00         | 0,88          | 3.068.139,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019       |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,88         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
|                                       | 11544 | 4522271 | 0,10         | 0,00          | 3.068.139,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 |       |         | 0,00         | 0,10          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
|                                       | 11544 | 4522272 | 0,80         | 0,00          | 3.068.140,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.564.746,11

| Data           | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|---------|-------------------|------------------|--|
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,00              | 0,80             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                      |
| 30/06/2019     | 11544                  | 4522273 | 0,70              | 0,00             | 3.068.141,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,00              | 0,70             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                      |
|                | 11544                  | 4522274 | 2,33              | 0,00             | 3.068.143,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,00              | 2,33             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                      |
|                | 11544                  | 4522275 | 1,73              | 0,00             | 3.068.145,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,00              | 1,73             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                      |
|                | 10846                  | 4523678 | 0,00              | 3.503,67         | 3.064.641,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 3.503,67          | 0,00             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>CONTAGEM        |
|                | 10846                  | 4523679 | 5.212,45          | 0,00             | 3.069.854,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,00              | 5.212,45         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>CONTAGEM        |
|                | 10846                  | 4523681 | 0,00              | 4.951,00         | 3.064.903,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - VALES    |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 4.951,00          | 0,00             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>VALES           |
|                | 10846                  | 4523682 | 0,00              | 0,30             | 3.064.902,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE   |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 |         | 0,30              | 0,00             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>AJUSTE          |
|                |                        |         | <b>515.166,00</b> | <b>15.009,12</b> | <b>3.064.902,99</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG  |

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 1.462.398,17

| Data           | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2019     | 11544                  | 4522080 | 994,82       | 0,00          | 1.463.392,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 |         | 0,00         | 994,82        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019           |
|                | 11544                  | 4522099 | 310.530,26   | 0,00          | 1.773.923,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 1.462.398,17

| Data           | Lote                   | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|---------|-------------------|-----------------|--|
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 |         | 0,00              | 310.530,26      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                                      |
| 30/06/2019     | 11544                  | 4522101 | 0,35              | 0,00            | 1.773.923,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                            |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 |         | 0,00              | 0,35            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                                      |
|                | 11544                  | 4522104 | 11,14             | 0,00            | 1.773.934,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                            |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 |         | 0,00              | 11,14           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                                      |
|                | 11544                  | 4522105 | 0,00              | 31,74           | 1.773.903,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                               |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 |         | 31,74             | 0,00            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019   |
|                | 11544                  | 4522106 | 8,79              | 0,00            | 1.773.911,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                            |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 |         | 0,00              | 8,79            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                                      |
|                | 11544                  | 4522166 | 0,00              | 13,35           | 1.773.898,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                               |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 |         | 13,35             | 0,00            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019   |
|                | 10846                  | 4523683 | 0,00              | 3.240,53        | 1.770.657,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM                 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 |         | 3.240,53          | 0,00            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>CONTAGEM                        |
|                | 10846                  | 4523684 | 6.536,49          | 0,00            | 1.777.194,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM                 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 |         | 0,00              | 6.536,49        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>CONTAGEM                        |
|                |                        |         | <b>318.081,85</b> | <b>3.285,62</b> | <b>1.777.194,40</b> <<===== 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: 980.569,24

| Data           | Lote                   | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2019     | 11544                  | 4522277 | 106.133,84   | 0,00          | 1.086.703,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019          |
| Contrapartida: | 300565 - 1.1.4.01.0010 |         | 0,00         | 106.133,84    | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                    |
|                | 10846                  | 4523727 | 0,00         | 0,07          | 1.086.703,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE |
| Contrapartida: | 300565 - 1.1.4.01.0010 |         | 0,07         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -                  |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 980.569,24

| Data           | Lote | Lanç. | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|------|-------|-------------------|---------------|---|
| Contrapartida: |      |       |                   |               | AJUSTE  |
|                |      |       | <b>106.133,84</b> | <b>0,07</b>   | <b>1.086.703,01</b> <<===== 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: 95.922,18

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|---|
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522103 | 19.704,87        | 0,00          | 115.627,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                   |
| Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011 |       |         | 0,00             | 19.704,87     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                           |
|                                       | 10846 | 4523728 | 0,02             | 0,00          | 115.627,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE          |
| Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011 |       |         | 0,00             | 0,02          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>AJUSTE               |
|                                       |       |         | <b>19.704,89</b> | <b>0,00</b>   | <b>115.627,07</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO |

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 6.438,31

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522077 | 1.098,50        | 0,00          | 7.536,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019          |
| Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012 |       |         | 0,00            | 1.098,50      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                |
|                                       |       |         | <b>1.098,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.536,81</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS |

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 264.718,87

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522146 | 47.856,76    | 0,00          | 312.575,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 |
| Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013 |       |         | 0,00         | 47.856,76     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019         |
|                                       | 11544 | 4522147 | 0,00         | 275,22        | 312.300,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013 |       |         | 275,22       | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |
|                                       | 11544 | 4522167 | 0,00         | 230,36        | 312.070,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019    |
| Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013 |       |         | 230,36       | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019            |



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 264.718,87

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|------------------|---------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                        |       |         |                  |               |   |
| 30/06/2019                                   | 11544 | 4522276 | 14.506,47        | 0,00          | 326.576,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019             |
| <b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013 |       |         | 0,00             | 14.506,47     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                        |
|  | 10846 | 4523685 | 0,00             | 61,26         | 326.515,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM  |
| <b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013 |       |         | 61,26            | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM             |
|  | 10846 | 4523686 | 14,88            | 0,00          | 326.530,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM  |
| <b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013 |       |         | 0,00             | 14,88         | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM             |
|  |       |         | <b>62.378,11</b> | <b>566,84</b> | <b>326.530,14</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS |

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 1.120.284,26

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 10/06/2019                                   | 10823 | 4502000 | 0,00         | 192.610,51    | 927.673,75 EST PROV NF 93 CIENTIFICALAB - REF 05/2019  |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 192.610,51   | 0,00          | EST PROV NF 93 CIENTIFICALAB - REF 05/2019   |
|  | 12830 | 4911183 | 220.848,25   | 0,00          | 1.148.522,00 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 93- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00         | 7.729,69      | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.           |
| <b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004     |       |         | 0,00         | 3.312,72      | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.   |
| <b>Contrapartida:</b> 300254 - 2.1.2.01.2112 |       |         | 0,00         | 175.243,09    | REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 93- 0              |
| <b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001     |       |         | 0,00         | 24.293,31     | Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.               |
| <b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002     |       |         | 0,00         | 10.269,44     | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.             |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 1.120.284,26

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|--|
| 12/06/2019                            | 10823 | 4502016 | 0,00              | 29.749,05         | 1.118.772,95 EST PROV NF 16141 INGOH - REF 05/2019   |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 29.749,05         | 0,00              | EST PROV NF 16141 INGOH - REF 05/2019  |
|                                       | 10823 | 4502017 | 0,00              | 317,05            | 1.118.455,90 EST PROV NF 16141 INGOH - REF 05/2019 (PROV A MAIOR)  |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 317,05            | 0,00              | EST PROV NF 16141 INGOH - REF 05/2019 (PROV A MAIOR)   |
|                                       | 12830 | 4911154 | 29.749,05         | 0,00              | 1.148.204,95 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16141- 0 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004     |       |         | 0,00              | 446,24            | 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              | 29.302,81         | REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16141- 0              |
| 30/06/2019                            | 11540 | 4520427 | 192.610,51        | 0,00              | 1.340.815,46 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - CIENTIFICALAB                                     |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 0,00              | 192.610,51        | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - CIENTIFICALAB  |
|                                       | 11540 | 4520438 | 30.066,10         | 0,00              | 1.370.881,56 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - INGOH   |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 0,00              | 30.066,10         | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - INGOH  |
|                                       |       |         | <b>473.273,91</b> | <b>222.676,61</b> | <b>1.370.881,56</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG                                   |

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 391.539,72

| Data                               | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 05/06/2019                         | 12830 | 4911162 | 1.040,00     | 0,00          | 392.579,72 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1500- 0                  |
| Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387 |       |         | 0,00         | 1.010,36      | REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1500- 0                             |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003  |       |         | 0,00         | 29,64         | Detalhamento ISS NF - (3%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA                                |
| 10/06/2019                         | 12830 | 4911218 | 490,00       | 0,00          | 393.069,72 REF. A COMPRA/SERV DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 2412- 0 |
| Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013 |       |         | 120,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 2412- 0            |
| Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003  |       |         | 105,00       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 2412- 0            |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 391.539,72

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| <b>Contrapartida:</b> 301410 - 2.1.2.01.3349 |             |             | 0,00                | 715,00               | REF. A COMPRA/SERV DE ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 2412- 0             |
| 30/06/2019                                   | 11540       | 4520421     | 85.918,34           | 0,00                 | 478.988,06 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - GBM                               |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |             | 0,00                | 85.918,34            | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - GBM  |
|  |             |             | <b>87.448,34</b>    | <b>0,00</b>          | <b>478.988,06</b> <<===== 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:** 401.987,14

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 03/06/2019                                   | 12830       | 4911223     | 6.750,00            | 0,00                 | 408.737,14 REF. A COMPRA/SERV DE RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA 2058- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 303020 - 2.1.2.01.5911 |             |             | 0,00                | 6.750,00             | REF. A COMPRA/SERV DE RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA 2058- 0            |
| 04/06/2019                                   | 10823       | 4502001     | 0,00                | 714,40               | 408.022,74 EST PROV NF 1706 GLOBALTHINGS- REF 05/2019                            |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |             | 714,40              | 0,00                 | EST PROV NF 1706 GLOBALTHINGS- REF 05/2019                                       |
|  | 12830       | 4911173     | 4.332,00            | 0,00                 | 412.354,74 REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 270- 0 |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003     |             |             | 0,00                | 86,64                | Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME            |
| <b>Contrapartida:</b> 301074 - 2.1.2.01.3021 |             |             | 0,00                | 4.245,36             | REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 270- 0            |
|  | 12830       | 4911246     | 714,40              | 0,00                 | 413.069,14 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1706- 0            |
| <b>Contrapartida:</b> 3268 - 2.1.2.01.1459   |             |             | 0,00                | 714,40               | REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1706- 0                       |
|  | 12830       | 4911264     | 340,10              | 0,00                 | 413.409,24 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1535- 0        |
| <b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003     |             |             | 0,00                | 11,39                | Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME                 |
| <b>Contrapartida:</b> 2888 - 2.1.2.01.1886   |             |             | 0,00                | 328,71               | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1535- 0                   |
| 05/06/2019                                   | 12830       | 4911214     | 1.810,00            | 0,00                 | 415.219,24 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7355- 1                 |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 401.987,14

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624  |       |         | 0,00         | 1.719,50      |            | REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7355- 1                                 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00         | 90,50         |            | Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME                                  |
| 06/06/2019                            | 12830 | 4911179 | 2.500,00     | 0,00          | 417.719,24 | REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2169- 0                         |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00         | 96,75         |            | Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA                       |
| Contrapartida: 1733 - 2.1.2.01.0873   |       |         | 0,00         | 2.403,25      |            | REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2169- 0                         |
| 07/06/2019                            | 10823 | 4501997 | 0,00         | 23.998,77     | 393.720,47 | EST PROV NF 202 ROSSO - 05/2019   |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 23.998,77    | 0,00          |            | EST PROV NF 202 ROSSO - 05/2019   |
|                                       | 12830 | 4911244 | 23.998,77    | 0,00          | 417.719,24 | REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 202- 0                                      |
| Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174   |       |         | 0,00         | 23.257,21     |            | REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 202- 0                                      |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00         | 741,56        |            | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME                                    |
| 10/06/2019                            | 12830 | 4911194 | 150,00       | 0,00          | 417.869,24 | REF. A COMPRA/SERV DE NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS 2142- 0   |
| Contrapartida: 302988 - 2.1.2.01.5879 |       |         | 0,00         | 146,16        |            | REF. A COMPRA/SERV DE NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS 2142- 0   |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00         | 3,84          |            | Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS |
| 12/06/2019                            | 12830 | 4911243 | 1.170,00     | 0,00          | 419.039,24 | REF. A COMPRA/SERV DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 933- 0                           |
| Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897   |       |         | 0,00         | 1.111,50      |            | REF. A COMPRA/SERV DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 933- 0                           |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00         | 58,50         |            | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME                           |
| 14/06/2019                            | 12830 | 4911153 | 2.100,00     | 0,00          | 421.139,24 | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1555- 0                        |
| Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886   |       |         | 0,00         | 2.029,65      |            | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1555- 0                        |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00         | 70,35         |            | Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME                      |
|                                       | 12830 | 4911172 | 1.700,00     | 0,00          | 422.839,24 | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1556- 0                        |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         | 0,00         | 56,95         |            | Detalhamento ISSQN - NF (3,87%)   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 401.987,14

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| Contrapartida:                        |       |         |              |               |            | WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME  |
| Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886   |       |         |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1556- 0                            |
| 17/06/2019                            | 12830 | 4911150 | 400,00       | 0,00          | 423.239,24 | REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11304- 0      |
| Contrapartida: 1445 - 2.1.2.01.0667   |       |         |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11304- 0      |
| 18/06/2019                            | 12830 | 4911212 | 6.917,07     | 0,00          | 430.156,31 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1912- 0                   |
| Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686   |       |         |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1912- 0                   |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         |              |               |            | Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA                 |
|                                       | 12830 | 4911250 | 220,00       | 0,00          | 430.376,31 | REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 264- 0 |
| Contrapartida: 300833 - 2.1.2.01.2805 |       |         |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 264- 0 |
| 19/06/2019                            | 10823 | 4502013 | 0,00         | 12.085,34     | 418.290,97 | EST PROV NF 2288 SUPORTE- REF 03/2019   |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         |              |               |            | EST PROV NF 2288 SUPORTE- REF 03/2019   |
|                                       | 12830 | 4911254 | 15.255,83    | 0,00          | 433.546,80 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2288- 0                    |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         |              |               |            | Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA                  |
| Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809   |       |         |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2288- 0                    |
| 24/06/2019                            | 12830 | 4911181 | 1.810,00     | 0,00          | 435.356,80 | REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6738- 0                                     |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003     |       |         |              |               |            | Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME                                      |
| Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624  |       |         |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6738- 0                                     |
| 26/06/2019                            | 12830 | 4911196 | 971,00       | 0,00          | 436.327,80 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1916- 0                   |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 401.987,14

| Data           | Lote                   | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|---------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| Contrapartida: | 1470 - 2.1.2.01.0686   |         | 0,00              | 929,05           |                   | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1916- 0                      |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003     |         | 0,00              | 41,95            |                   | Detalhamento ISSQN - NF (3,91%)<br>ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA                 |
| 26/06/2019     | 12830                  | 4911257 | 765,00            | 0,00             | 437.092,80        | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1908- 0                      |
| Contrapartida: | 1470 - 2.1.2.01.0686   |         | 0,00              | 732,33           |                   | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1908- 0                      |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003     |         | 0,00              | 32,67            |                   | Detalhamento ISSQN - NF (3,91%)<br>ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA                 |
|                | 12830                  | 4911267 | 447,00            | 0,00             | 437.539,80        | REF. A COMPRA/SERV DE AUTOENGE METROLOGIA LTDA 758- 0  |
| Contrapartida: | 303009 - 2.1.2.01.5900 |         | 0,00              | 447,00           |                   | REF. A COMPRA/SERV DE AUTOENGE METROLOGIA LTDA 758- 0  |
| 27/06/2019     | 12830                  | 4911234 | 2.675,00          | 0,00             | 440.214,80        | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2315- 0                       |
| Contrapartida: | 1653 - 2.1.2.01.0809   |         | 0,00              | 2.563,45         |                   | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2315- 0                       |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003     |         | 0,00              | 111,55           |                   | Detalhamento ISSQN - NF (4,17%)<br>SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA                  |
| 30/06/2019     | 11540                  | 4520424 | 23.998,77         | 0,00             | 464.213,57        | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - ROSSO  |
| Contrapartida: | 300634 - 2.1.2.02.0001 |         | 0,00              | 23.998,77        |                   | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - ROSSO  |
|                | 11540                  | 4520428 | 714,40            | 0,00             | 464.927,97        | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - GLOBALTHINGS                                       |
| Contrapartida: | 300634 - 2.1.2.02.0001 |         | 0,00              | 714,40           |                   | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - GLOBALTHINGS                                       |
|                | 11540                  | 4520436 | 15.255,83         | 0,00             | 480.183,80        | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - SUPORTE  |
| Contrapartida: | 300634 - 2.1.2.02.0001 |         | 0,00              | 15.255,83        |                   | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - SUPORTE  |
|                |                        |         | <b>114.995,17</b> | <b>36.798,51</b> | <b>480.183,80</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG</b> |

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 94.093,19

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

**Saldo Anterior:** 94.093,19

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2019                                   | 11544       | 4522068      | 14.711,04           | 0,00                 | 108.804,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                         |
| <b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018 |             |              | 0,00                | 14.711,04            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                                 |
|  | 11544       | 4522072      | 22.772,04           | 0,00                 | 131.576,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                         |
| <b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018 |             |              | 0,00                | 22.772,04            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                                 |
|  | 11544       | 4522082      | 0,00                | 792,00               | 130.784,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                            |
| <b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018 |             |              | 792,00              | 0,00                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                                    |
|  | 11544       | 4522083      | 96,38               | 0,00                 | 130.880,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                         |
| <b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018 |             |              | 0,00                | 96,38                | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                                 |
|  | 11544       | 4522084      | 58,50               | 0,00                 | 130.939,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                         |
| <b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018 |             |              | 0,00                | 58,50                | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                                 |
|  | 10846       | 4523691      | 0,00                | 772,87               | 130.166,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - CONTAGEM              |
| <b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018 |             |              | 772,87              | 0,00                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>CONTAGEM                   |
|  |             |              | <b>37.637,96</b>    | <b>1.564,87</b>      | <b>130.166,28</b> <<===== 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:** 4.135,31

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2019                                   | 11544       | 4522075      | 195,95              | 0,00                 | 4.331,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                        |
| <b>Contrapartida:</b> 300574 - 1.1.4.01.0019 |             |              | 0,00                | 195,95               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                              |
|  |             |              | <b>195,95</b>       | <b>0,00</b>          | <b>4.331,26</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG |

**Conta Analítica:** 1402 5.4.1.04.0003 - DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE HGG

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                     |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2019                                   | 10846       | 4523731      | 0,02                | 0,00                 | 0,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE  |
| <b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017 |             |              | 0,00                | 0,02                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 -<br>AJUSTE |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1402 5.4.1.04.0003 - DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE 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:   |             |              |                     |                      |                               |
|  |             |              | 0,02                | 0,00                 | 0,02                          |
| <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE HGG |             |              |                     |                      |                               |

**Conta Analítica:** 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

**Saldo Anterior:** 1.044.873,96

| <u>Data</u>  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 17/06/2019   | 10823       | 4501998      | 0,00                | 221.404,71           | 823.469,25                    |
| EST PROV NF 2193 BR LAUNDRY- REF 05/2019                                   |             |              |                     |                      |                               |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001                                      |             |              |                     |                      |                               |
|  |             |              | 221.404,71          | 0,00                 |                               |
|  | 10823       | 4501999      | 0,00                | 47.765,37            | 775.703,88                    |
| EST PROV NF 2193 BR LAUNDRY- REF 05/2019 (PROV A MAIOR)                    |             |              |                     |                      |                               |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001                                      |             |              |                     |                      |                               |
|  |             |              | 47.765,37           | 0,00                 |                               |
|  | 12830       | 4911253      | 221.404,71          | 0,00                 | 997.108,59                    |
| REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2193- 0 |             |              |                     |                      |                               |
| Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771                                      |             |              |                     |                      |                               |
|  |             |              | 0,00                | 221.404,71           |                               |
|  | 30/06/2019  | 11540        | 269.170,08          | 0,00                 | 1.266.278,67                  |
| PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - BR LAUNDRY                       |             |              |                     |                      |                               |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001                                      |             |              |                     |                      |                               |
|  |             |              | 0,00                | 269.170,08           |                               |
|  | 11544       | 4522085      | 518,58              | 0,00                 | 1.266.797,25                  |
| MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                         |             |              |                     |                      |                               |
| Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021                                      |             |              |                     |                      |                               |
|  |             |              | 0,00                | 518,58               |                               |
|  |             |              | <b>491.093,37</b>   | <b>269.170,08</b>    | <b>1.266.797,25</b>           |
| <<===== 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:** 71.808,98

| <u>Data</u>   | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 30/06/2019  | 11544       | 4522078      | 18.975,34           | 0,00                 | 90.784,32                     |
| MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                        |             |              |                     |                      |                               |
| Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015                                     |             |              |                     |                      |                               |
|   |             |              | 0,00                | 18.975,34            |                               |
|   |             |              | <b>18.975,34</b>    | <b>0,00</b>          | <b>90.784,32</b>              |
| <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG |             |              |                     |                      |                               |

**Conta Analítica:** 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

**Saldo Anterior:** 44.871,51



Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 44.871,51

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|--|
| 14/06/2019                            | 12830 | 4911166 | 1.782,83         | 0,00          | 46.654,34 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127065- 0 |
| Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006     |       |         | 688,32           | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127065- 0           |
| Contrapartida: 27 - 5.1.2.01.0010     |       |         | 387,57           | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127065- 0           |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816   |       |         | 0,00             | 2.858,72      | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127065- 0           |
|                                       | 12830 | 4911197 | 1.782,83         | 0,00          | 48.437,17 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128335- 0 |
| Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006     |       |         | 688,32           | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128335- 0           |
| Contrapartida: 27 - 5.1.2.01.0010     |       |         | 387,57           | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128335- 0           |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816   |       |         | 0,00             | 2.858,72      | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 128335- 0           |
|                                       | 12830 | 4911259 | 1.893,83         | 0,00          | 50.331,00 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127690- 0 |
| Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006     |       |         | 731,17           | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127690- 0           |
| Contrapartida: 27 - 5.1.2.01.0010     |       |         | 411,70           | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127690- 0           |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816   |       |         | 0,00             | 3.036,70      | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127690- 0           |
| 30/06/2019                            | 11544 | 4522079 | 29.245,22        | 0,00          | 79.576,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                     |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 |       |         | 0,00             | 29.245,22     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                               |
|                                       | 10846 | 4523735 | 0,02             | 0,00          | 79.576,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE            |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 |       |         | 0,00             | 0,02          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE                      |
|                                       |       |         | <b>34.704,73</b> | <b>0,00</b>   | <b>79.576,24</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG     |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

**Saldo Anterior:** 6.177,41

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2019                                   | 11544       | 4522087      | 73,05               | 0,00                 | 6.250,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                      |
| <b>Contrapartida:</b> 300577 - 1.1.4.01.0022 |             |              | 0,00                | 73,05                | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019                            |
|  |             |              | <b>73,05</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6.250,46</b> <<===== 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:** -173.455,74

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 03/06/2019                                   | 12830       | 4912092      | 0,00                | 15.410,04            | -188.865,78 BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 0777/19       |
| <b>Contrapartida:</b> 300612 - 2.1.2.01.2609 |             |              | 15.410,04           | 0,00                 | BAIXA GLOSA INTERATIVA<br>DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E<br>CONSERVAÇÃO LTDA 0777/19             |
|  | 12830       | 4912093      | 0,00                | 1.357,01             | -190.222,79 BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1187/19                 |
| <b>Contrapartida:</b> 301852 - 2.1.2.01.3771 |             |              | 1.357,01            | 0,00                 | BAIXA GLOSA BR LAUNDRY<br>INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO<br>LTDA 1187/19                       |
|  |             |              | <b>0,00</b>         | <b>16.767,05</b>     | <b>190.222,79-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS |

**Conta Analítica:** 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

**Saldo Anterior:** 2.863.422,22

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 17/06/2019                                   | 10823       | 4501993      | 0,00                | 259.005,77           | 2.604.416,45 EST PROV NF 106 - REF 04/2019 - MAIS SABOR                         |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 259.005,77          | 0,00                 | EST PROV NF 106 - REF 04/2019 -<br>MAIS SABOR                                   |
|  | 10823       | 4501994      | 0,00                | 241.062,29           | 2.363.354,16 EST PROV NF 106 REF 04/2019 - MAIS SABOR(PROV A MAIOR)             |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 241.062,29          | 0,00                 | EST PROV NF 106 REF 04/2019 - MAIS<br>SABOR(PROV A MAIOR)                       |
|  | 10823       | 4501995      | 0,00                | 225.104,56           | 2.138.249,60 EST PROV NF 109 - REF 05/2019 - MAIS SABOR                         |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 225.104,56          | 0,00                 | EST PROV NF 109 - REF 05/2019 -<br>MAIS SABOR                                   |
|  | 10823       | 4501996      | 0,00                | 274.963,50           | 1.863.286,10 EST PROV NF 109 - REF 05/2019 - MAIS SABOR ( PROV A MAIOR)         |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 274.963,50          | 0,00                 | EST PROV NF 109 - REF 05/2019 -<br>MAIS SABOR ( PROV A MAIOR)                   |
|  | 12830       | 4911186      | 259.005,77          | 0,00                 | 2.122.291,87 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 106- 1 |
| <b>Contrapartida:</b> 300868 - 2.1.2.01.2825 |             |              | 0,00                | 259.005,77           | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS<br>SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO                       |

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 2.863.422,22

| <u>Data</u>                           | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida:                        |             |             |                     |                      | LTDA 106- 1   |
| 17/06/2019                            | 12830       | 4911204     | 13.283,04           | 0,00                 | 2.135.574,91 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 108- 1     |
| Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825 |             |             | 0,00                | 13.283,04            | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 108- 1                  |
|                                       | 12830       | 4911205     | 11.262,51           | 0,00                 | 2.146.837,42 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 110- 1     |
| Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825 |             |             | 0,00                | 11.262,51            | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 110- 1                  |
|                                       | 12830       | 4911232     | 225.104,56          | 0,00                 | 2.371.941,98 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 109- 1     |
| Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825 |             |             | 0,00                | 225.104,56           | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 109- 1                  |
| 30/06/2019                            | 11540       | 4520423     | 500.068,06          | 0,00                 | 2.872.010,04 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - MAIS SABOR                   |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |             | 0,00                | 500.068,06           | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - MAIS SABOR                                |
|                                       |             |             | <b>1.008.723,94</b> | <b>1.000.136,12</b>  | <b>2.872.010,04</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG |

**Conta Analítica:** 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

**Saldo Anterior:** 146.300,00

| <u>Data</u>                           | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 27/06/2019                            | 10823       | 4520420     | 0,00                | 146.300,00           | 0,00 EST. PROV NF 71848 BIOXXI - 05/2019  |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |             | 146.300,00          | 0,00                 | EST. PROV NF 71848 BIOXXI - 05/2019   |
|                                       | 12830       | 4911158     | 146.900,00          | 0,00                 | 146.900,00 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 71848- 0 |
| Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396 |             |             | 0,00                | 129.272,00           | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 71848- 0            |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001     |             |             | 0,00                | 16.159,00            | Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA              |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004     |             |             | 0,00                | 1.469,00             | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA      |
| 30/06/2019                            | 11540       | 4521847     | 146.300,00          | 0,00                 | 293.200,00 REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - BIOXXI                              |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |             | 0,00                | 146.300,00           | REF. FORNEC. A FATURAR 06/2019 - BIOXXI   |

---

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

---

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 146.300,00

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

---